



**PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2024**

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2024**



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 54 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 26
TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
NATUNA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan perubahan estimasi pendapatan Daerah Kabupaten Natuna menyebabkan perubahan terhadap prioritas pembangunan program dan kegiatan Tahun 2024 dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan perubahan program dan kegiatan maka Peraturan Bupati Natuna Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah 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 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 Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. 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);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18);
14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 84 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 86);
15. Peraturan Bupati Natuna Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 266);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAHUN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 266) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 melalui proses sebagai berikut:
 - a. analisis ekonomi dan keuangan Daerah;
 - b. evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten sampai dengan Triwulan II (Triwulan dua) tahun berkenaan;

- c. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
 - d. perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah; dan
 - e. perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD memberi saran dan pendapat berupa pokok pikiran berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan.
- (3) Perubahan RKPD Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN BERKENAAN;
 - c. BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
 - d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
 - e. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH; dan
 - f. BAB VI PENUTUP.
- (4) Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 30 Juli 2024

BUPATI NATUNA,



Diundangkan di Ranai
pada tanggal 30 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,



BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2024 NOMOR 362

DAFTAR ISI

BAB I.	PENDAHULUAN	
	1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN	I-1
	1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN	I-2
	1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	I-6
	1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPd	I-6
	1.5. MAKSUD DAN TUJUAN	I-7
BAB II.	EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024	II-1
BAB III.	KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	
	3.1. KERANGKA EKONOMI DAERAH	III-1
	3.2. KERANGKA KEUANGAN DAERAH	III-8
BAB IV.	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN	
	4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN	IV-1
	4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2024	IV-14
BAB V.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
BAB VI.	PENUTUP	VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel. T-II.1	Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	II-1
Tabel. T-II.2	Rekapitulasi Persentase Capaian Evaluasi OPD	II-1
Tabel. T-II.3	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	II-4
Tabel. T-II.4	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	II-13
Tabel. T-II.5	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-32
Tabel. T-II.6	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II-40
Tabel. T-II.7	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	II-45
Tabel. T-II.8	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	II-60
Tabel. T-II.9	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	II-66
Tabel. T-II.10	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-71
Tabel. T-II.11	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	II-80
Tabel. T-II.12	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	II-81
Tabel. T-II.13	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	II-83
Tabel. T-II.14	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-90

Tabel. T-II.15	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-94
Tabel. T-II.16	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-102
Tabel. T-II.17	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	II-106
Tabel. T-II.18	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	II-111
Tabel. T-II.19	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	II-116
Tabel. T-II.20	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	II-118
Tabel. T-II.21	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	II-123
Tabel. T-II.22	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	II-128
Tabel. T-II.23	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	II-130
Tabel. T-II.24	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	II-131
Tabel. T-II.25	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	II-133
Tabel. T-II.26	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	II-139
Tabel. T-II.27	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	II-140
Tabel. T-II.28	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	II-145
Tabel. T-II.29	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	II-150
Tabel. T-II.30	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	II-156

Tabel. T-II.31	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	II-160
Tabel. T-II.32	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	II-165
Tabel. T-II.33	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat Daerah)	II-166
Tabel. T-II.34	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat DPRD)	II-176
Tabel. T-II.35	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	II-182
Tabel. T-II.36	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan)	II-189
Tabel. T-II.37	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)	II-195
Tabel. T-II.38	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Penelitian dan Pengembangan)	II-199
Tabel. T-II.39	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengelolaan Perbatasan)	II-200
Tabel. T-II.40	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan (Inspektorat)	II-204
Tabel. T-II.41	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Unsur Kewillayahan (Kecamatan)	II-208
Tabel. T-II.42	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II Unsur Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)	II-280
Tabel. T-II.43	Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II Kabupaten Natuna Tahun 2024	II-343
Tabel. T-III.1	Capaian Indikator Makro Kabupaten Natuna TA 2022-2023 dan Target TA 2024-2025	III-2
Tabel. T-III.2	Indikator Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Natuna TA. 2021-2023 dan Perkiraan T.A 2024-2025	III-4
Tabel. T-III.3	Nilai Inflasi Kalender dan Inflasi Year on Year (YoY) Ranai Tahun 2023	III-5

Tabel. T-III.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Natuna Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2019-2023 (Tanpa Migas)	III-9
Tabel. T-III.5	Ringkasan Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024	III-12
Tabel. T-IV.1	Keterkaitan Kebijakan RKPD tahun 2024 dengan Visi dan Misi, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Natuna pada tahun 2024	IV-15
Tabel. T-IV.2	Keterkaitan Prioritas RKP Tahun 2024, Prioritas RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dan Sasaran RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2024	IV-20
Tabel. T-IV.3	Keterkaitan Prioritas RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2024 dan Program RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2024□	IV-22
Tabel. T-IV.4	Prioritas RKP Tahun 2024 dan Program RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2024	IV-27
Tabel. T-IV.5	Program RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2024 Terhadap Pencapaian SPM Tahun 2024	IV-32
Tabel. T-IV.6	Program RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2024 Terhadap Pencapaian Target SDG's Tahun 2024	IV-33
Tabel. T-V.1	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024	V-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar. G-IV.1	Keterkaitan Antara Prioritas RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2024 dengan RKP Tahun 2024 dan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	IV-13



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penjabaran RPJMD dimaksud bertujuan untuk mewujudkan pencapaian visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah.

RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021 - 2026 merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah yang menjabarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Natuna Periode 2021 - 2026 yaitu Wan Siswandi, S.Sos., M.Si., dan Rodhial Huda yang dilantik pada tanggal 24 Mei 2021.

RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, seperti :



- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam perturan perundang-undangan.

Prioritas pembangunan pada Perubahan RKPD 2024 ini tetap diarahkan untuk mencapai visi **“TERWUJUDNYA KABUPATEN NATUNA SEBAGAI KABUPATEN MARITIM YANG UNGGGUL, EKSOTIS, AMAN DENGAN KEMANDIRIAN EKONOMI BERLANDASKAN NILAI RELIGIUS DAN KULTURAL”**. Dengan Fokus Pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2024 **“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan didukung dengan Akselerasi Kualitas Sumber Daya Manusia”**.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Perubahan RKPD 2024 tetap menunjukkan keterkaitan (*linkage*) dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya, dan juga mengevaluasi hasil RKPD tahun berjalan. Keterkaitan dan konsistensi yang dimaksud ditunjukkan oleh kebijakan, program, dan kegiatan antar dokumen yang tidak saling bertentangan, namun selaras dan sinergis satu sama lain. Perubahan RKPD ini akan menjadi pedoman bagi penyusunan KUA dan PPAS serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) pada tahun 2022.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan Perubahan RKPD, peraturan/perundangan yang sebagai dasar hukum adalah sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Natuna

- a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b) 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 Nomor 6856);
- c) 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);
- d) 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);
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 173);



- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- l) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



Pemerintah Kabupaten Natuna

- m) 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 Tahun 2017 Nomor 43);
- n) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 63);
- o) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 4);
- p) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18);
- q) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
- r) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18);



- s) 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, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18);
- t) Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 81 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 274);
- u) Peraturan Bupati Natuna Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 266).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan APBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perubahan RKPD Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024 untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2024.



1.4. Sistematika Dokumen RKPD

RKPD ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- I. Pendahuluan.
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
 - 1.3 Hubungan Antar Dokumen
 - 1.4 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD
 - 1.5 Maksud dan Tujuan
- II. Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2024
- III. Perubahan Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
 - 3.1 Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
 - 3.2 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah
- IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024
 - 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
 - 4.2 Prioritas Pembangunan
- V. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
- VI. Penutup

1.5 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Perubahan RKPD adalah merumuskan perubahan program prioritas pembangunan daerah pada tahun 2024 dikarenakan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Natuna tahun 2024 adalah sebagai:

- a) Acuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD.
- b) Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2024.



Pemerintah Kabupaten Natuna

- c) Pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024.
- d) Dokumen Perubahan RKPD menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengendalian pada saat pelaksanaan dan evaluasi pada saat akhir perencanaan.



BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

Status penilaian kinerja dan realisasi anggaran berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel.T-II.1
Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

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

Rekapitulasi persentase capaian evaluasi hasil terhadap Renja Triwulan II Tahun 2024 per Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel.T-II.2
Rekapitulasi persentase capaian evaluasi OPD

No	Nama Perangkat Daerah	Anggaran dan Realisasi Anggaran		Rata-rata Tingkat Capaian Renja/ RKPD		Predikat Tingkat Capaian Renja/RKPD	
		Anggaran dalam APBD	Realisasi APBD	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Kinerja	Realisasi Anggaran
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	264.676.680.323,00	86.879.297.732,00	81,76	32,82	T	SR
2	Dinas Kesehatan	219.309.218.335,00	84.138.235.925,76	57,30	38,37	R	SR
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	142.169.097.252,00	8.679.339.480,00	18,18	6,10	SR	SR
4	Dinas Perumahan, dan Kawasan Permukiman	46.082.424.859,00	7.262.226.529,00	40,00	15,76	SR	SR
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	16.455.770.336,00	10.295.389.519,00	66,28	62,56	S	R
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	8.906.417.031,00	4.459.527.295,00	66,67	50,07	S	SR
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.007.722.948,00	3.806.974.338,00	57,39	54,33	R	R



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Nama Perangkat Daerah	Anggaran dan Realisasi Anggaran		Rata-rata Tingkat Capaian Renja/ RKPD		Predikat Tingkat Capaian Renja/RKPD	
		Anggaran dalam APBD	Realisasi APBD	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Kinerja	Realisasi Anggaran
8	Dinas Sosial	8.061.624.052,00	3.939.365.032,00	96,61	48,87	ST	SR
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.104.116.416,00	3.121.279.929,00	171,97	51,13	ST	R
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.038.831.071,00	3.853.372.022,00	13,42	38,38	SR	SR
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	13.978.911.227,00	6.797.762.185,00	28,57	48,63	SR	SR
12	Dinas Lingkungan Hidup	12.117.402.844,00	5.105.826.465,00	58,85	42,14	R	SR
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.386.792.219,00	2.433.360.413,00	74,86	45,17	T	SR
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.448.169.212,00	4.140.750.046,00	74,42	43,83	T	SR
15	Dinas Perhubungan	21.228.870.106,00	6.639.130.312,00	57,50	31,27	R	SR
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	15.235.977.427,00	8.632.278.079,00	33,33	56,66	SR	R
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.395.109.399,00	3.969.247.956,00	196,29	47,28	ST	SR
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	10.790.823.560,00	4.038.108.004,00	57,86	37,42	R	SR
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10.398.197.755,00	2.978.947.500,00	66,67	28,65	S	SR
20	Dinas Perikanan	15.105.822.108,00	5.034.624.463,00	56,62	33,33	R	SR
21	Dinas Pariwisata	13.616.632.184,00	4.155.725.202,00	20,00	30,52	SR	SR
22	Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	11.281.882.580,00	4.929.856.738,00	92,45	43,70	SR	SR
23	Sekretariat Daerah	62.924.269.700,00	33.789.095.716,00	61,45	53,70	R	R
24	Sekretariat DPRD	40.014.149.936,00	19.767.565.079,00	95,47	49,40	ST	SR
25	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	11.168.636.760,00	5.780.019.633,00	88,08	51,75	T	R
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	144.494.527.272,00	47.409.703.230,00	80,00	32,81	T	SR
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.883.277.788,00	4.674.843.702,00	49,77	47,30	R	SR
28	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.844.240.724,00	3.164.308.460,00	59,22	54,14	R	R
29	Inspektorat Daerah	16.821.934.666,00	7.845.770.638,00	96,02	46,64	ST	SR
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	27.176.614.931,00	1.555.488.860,00	39,60	5,72	SR	R
31	Kecamatan Bunguran Timur	11.220.944.522,00	6.453.330.263,00	50,80	57,51	SR	R
32	Kecamatan Bunguran Barat	6.237.877.991,00	3.397.271.610,00	86,09	54,46	T	R
33	Kecamatan Bunguran			64,29	62,99	S	R



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Nama Perangkat Daerah	Anggaran dan Realisasi Anggaran		Rata-rata Tingkat Capaian Renja/ RKPD		Predikat Tingkat Capaian Renja/RKPD	
		Anggaran dalam APBD	Realisasi APBD	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Kinerja	Realisasi Anggaran
	Utara	4.841.998.026,00	3.049.812.596,00				
34	Kecamatan Pulau Laut	4.217.908.429,00	2.638.860.097,00	100,00	62,56	ST	R
35	Kecamatan Midai	5.376.276.528,00	3.421.363.821,00	86,06	63,64	T	R
36	Kecamatan Serasan	5.919.364.414,00	3.244.980.649,00	87,50	54,82	T	R
37	Kecamatan Subi	4.602.068.257,00	2.799.818.890,00	85,71	60,84	T	R
38	Kecamatan Pulau Tiga	2.770.314.632,00	1.449.685.287,00	95,94	52,33	ST	R
39	Kecamatan Bunguran Tengah	2.699.273.603,00	1.488.994.825,00	84,20	55,16	T	R
40	Kecamatan Bunguran Timur Laut	4.205.864.328,00	2.398.181.195,00	100,45	57,02	ST	R
41	Kecamatan Bunguran Selatan	3.093.434.544,00	1.691.429.051,00	51,26	54,68	R	R
42	Kecamatan Serasan Timur	4.134.505.313,00	2.431.639.710,00	100,84	58,81	ST	R
43	Kecamatan Suak Midai	3.540.556.831,00	2.414.137.165,00	58,68	68,19	R	S
44	Kecamatan Bunguran Batubi	3.351.753.950,00	2.059.193.101,00	77,03	61,44	R	R
45	Kecamatan Pulau Tiga Barat	3.528.246.175,00	1.723.971.655,00	78,49	48,86	R	SR
46	Kecamatan Pulau Panjang	2.665.822.916,00	1.251.494.692,00	67,88	46,95	R	SR
47	Kecamatan Seluan	2.811.763.267,00	1.754.171.060,00	65,33	62,39	R	R
Total		1.269.342.118.747,00	191.762.466.216,00	52,67	47,04	R	SR



1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan pada Triwulan II Tahun 2024 memiliki kinerja Program Tinggi (T) yaitu sebesar 81,76% dengan penyerapan anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 12,43% dan kinerja Kegiatan Sangat Tinggi (ST) yaitu sebesar 92,79% dengan penyerapan anggaran Sangat Rendah (SR) yaitu sebesar 13,20%. Sedangkan Kinerja Sub kegiatan Rendah (R) sebesar 53,75% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 9,54%.

Tabel T.II-3
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan II
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS KEPUASAN PENGGUNA	10	264.676.680.323,00	10,00	86.319.397.106	100,00	32,61	ST	SR
2.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	68,1	2.399.796.450,00	1,00	127.002.996	1,47	5,29	SR	SR
3.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	70	2.399.796.450,00	1,00	127.002.996	1,43	5,29	SR	SR
4.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	738.410.510,00	0	30.488.296	0,00	4,13	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.	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	1.529.058.940,00	1,00	96.514.700	50,00	6,31	SR	SR
6.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	132.327.000,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
7.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	75	191.947.583.892,00	75	79.979.075.164	100,00	41,67	ST	SR
8.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	180.107.059.028,00	1	77.666.915.976	100,00	43,12	ST	SR
9.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.081	178.917.947.324,00	1.325	77.188.544.055	122,57	43,14	ST	SR
10.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	95	1.189.111.704,00	61	478.371.921	64,21	40,23	R	SR
11.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	95	541.900.000,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
12.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100	200.000.000,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
13.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	26	341.900.000,00	0,00	0	0,00	0,00	SR	SR
14.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	75	2.644.256.230,00	6	345.022.001	8,00	13,05	SR	SR
15.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	163.160.000,00	2	1.848.000	100,00	1,13	ST	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
16.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	49.760.000,00	2	1.848.000	50,00	3,71	SR	SR
17.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	132.960.000,00	2	29.143.050	40,00	21,92	SR	SR
18.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	28.080.000,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
19.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102	1.028.452.570,00	0	203.907.143	0,00	19,83	SR	SR
20.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1.241.843.660,00	0	108.275.808	0,00	8,72	SR	SR
21.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Sarana Penunjang Perkantoran	79	3.607.775.560,00	1,00	145.272.000	1,27	4,03	SR	SR
22.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4	727.410.460,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
23.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	336.626.000,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
24.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	64	663.240.000,00	0,00	0	0,00	0,00	SR	SR
25.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12	1.880.499.100,00	1	145.272.000	8,33	7,73	SR	SR
26.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	80	3.663.553.104,00	80	1.800.400.187	100,00	49,14	ST	SR
27.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	177.600.000,00	1	98.969.547	25,00	55,73	SR	SR
28.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	11	185.619.240,00	3	4.653.500	27,27	2,51	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
29.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.080	3.300.333.864,00	756	1.696.777.140	70,00	51,41	S	R
30.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara	75	1.383.039.970,00	2	21.465.000	2,67	1,55	SR	SR
31.	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	1	230.040.000,00	2,00	8.112.000	200,00	3,53	ST	SR
32.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	854.839.970,00	0,00	1.848.000	0,00	0,22	SR	SR
33.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	298.160.000,00	0	11.505.000	0,00	3,86	SR	SR
34.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar	1:101	36.330.018.196,00	1:112	3.595.026.177	100,00	9,90	ST	SR
35.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rata-rata Kelulusan SD/MI	100	36.330.018.196,00	99,93	3.595.026.177	99,93	9,90	ST	SR
36.	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2	664.578.446,00	0	4.384.000	0,00	0,66	SR	SR
37.	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1	186.820.000,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
38.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1	4.258.864.000,00	0,00	11.200.000	0,00	0,26	SR	SR
39.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	190.730.000,00	0	2.168.000	0,00	1,14	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
40.	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	314.779.233,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
41.	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	3	420.600.000,00	3,00	408.980.000	100,00	97,24	ST	ST
42.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	4	426.202.250,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
43.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	3	194.758.180,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
44.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	83	5.243.144.416,00	655	3.072.075.177	789,16	58,59	ST	R
45.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	2	103.710.000,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
46.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1	13.828.020.000,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
47.	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar	3	968.453.321,00	00:00,0	0	1.082,35	0,00	ST	SR
48.	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1	500.000.000,00	0,00	95.000.000	0,00	19,00	SR	SR
49.	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2	2.585.450.000,00	0	0	0,00	0	SR	SR
50.	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1	145.373.600,00	1	1.219.000	100,00	0,84	ST	SR
51.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	6.298.534.750,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
52.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	1:106	20.379.481.345,00	1:184	1.688.463.605	100	8,29	ST	SR
53.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rata-rata Kelulusan SMP/MTs	70	20.379.481.345,00	99,41	1.688.463.605	100	8,29	ST	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
54.	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1	2.505.970.000,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
55.	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	8	325.139.000,00	0,00	0	0,00	0,00	SR	SR
56.	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	7	628.344.000,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
57.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2	384.066.564,00	0,00	0	0,00	0,00	SR	SR
58.	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	3	406.837.000,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
59.	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	3	1.261.785.136,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
60.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	12	1.935.605.265,00	0	2.000.000	0,00	0,10	SR	SR
61.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7	2.797.930.000,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
62.	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	220.600.000,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
63.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	348.024.300,00	0,00	0	0,00	0,00	SR	SR
64.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1	170.775.000,00	0,00	0	0,00	0,00	SR	SR
65.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1	797.300.000,00	0	221.800.000	0,00	27,82	SR	SR
66.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	22	263.664.240,00	0	16.902.141	0,00	6,41	SR	SR
67.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah	27	2.391.000.000,00	150	1.325.007.426	555,56	55,42	ST	R



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pertama	Pertama								
68.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1	119.250.000,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
69.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1	5.484.340.000,00	0	3.000.000	0,00	0,05	SR	SR
70.	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	4434	156.850.840,00	0	25.814.038	0,00	16,46	SR	SR
71.	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1	182.000.000,00	0,00	93.940.000	200,00	51,62	ST	R
72.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD	97	10.573.047.840,00	73,50	793.089.242	75,77	7,50	S	SR
73.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	15	8.887.467.840,00	73,50	793.089.242	490,00	8,92	ST	SR
74.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	12	1.864.384.125,00	0,00	5.576.000	0,00	0,30	SR	SR
75.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	35.925.000,00	0	1.868.000	0,00	5,20	SR	SR
76.	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	3	43.681.750,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
77.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3500	1.186.498.000,00	0	53.212.200	0,00	4,48	SR	SR
78.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	250	1.349.350.000,00	145	728.135.542	58,00	53,96	R	R
79.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	2	340.463.130,00	2	4.297.500	100,00	1,26	ST	SR
80.	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	116	2.353.020.000,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
81.	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	18	362.914.710,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
82.	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1	1.231.231.125,00	0,00	0	0,00	0,00	SR	SR
83.	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2	120.000.000,00	0,00	0	0,00	0,00	SR	SR
84.	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Satuan Pendidikan Kesetaraan Menuju Akreditasi (Negeri dan Swasta)	50	1.685.580.000,00	30	110.880.478	60,00	6,58	R	SR
85.	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	2	405.900.000,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
86.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	11	243.924.000,00	15	107.041.578	136,36	43,88	ST	SR
87.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1	71.580.000,00	0	3.838.900	0,00	5,36	SR	SR
88.	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	1	339.360.000,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
89.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1	40.000.000,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
90.	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1	357.636.000,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
91.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	227.180.000,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
92.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Kependidikan Profesional	98	1.353.400.000,00	3	25.859.444	3,06	1,91	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
93.	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Guru yang memiliki kualifikasi S1/D4 (%)	100	1.353.400.000,00	3	25.859.444	3,00	1,91	SR	SR
94.	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1	796.454.820,00	1	8.982.400	100,00	1,13	ST	SR
95.	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1	556.945.180,00	1	16.877.044	100,00	3,03	ST	SR
	Rata-rata Program						81,76	12,43	T	SR
	Rata-rata Kegiatan						92,79	13,20	ST	SR
	Rata-rata Sub kegiatan						53,75	9,54	R	SR



2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan pada Triwulan II Tahun 2024 memiliki kinerja Program Rendah (R) sebesar 53,74% dengan penyerapan anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 21,89% dan kinerja Kegiatan Sangat Tinggi (ST) yaitu sebesar 135,51% dengan penyerapan anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 25,22% Sedangkan Kinerja Sub kegiatan Rendah (R) sebesar 52,86% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 20,96%.

Tabel T.II-4
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan II
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	88,72	656.566.114,00	88,72	119.547.176,00	100,00	18,21	ST	SR
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	75	656.566.114,00	75	119.547.176,00	100,00	18,21	ST	SR
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	230.620.320,00	2	9.362.000,00	100,00	4,06	ST	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
4	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	425.945.794,00	2	110.185.176,00	100,00	25,87	ST	SR
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	83	93.356.807.181,00	83	58.218.665.686,00	100,00	62,36	ST	SR
6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	84.936.020.838,00	1	54.048.360.404,00	100,00	63,63	ST	SR
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140	84.936.020.838,00	801	54.048.360.404,00	572,14	63,63	ST	SR
8	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	95	407.863.496,00	98	464.049.592,00	103,16	113,78	ST	SR
9	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	58.100.000,00	1	0,00	100,00	0,00	SR	SR
10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	24	277.763.496,00	0	99.862.108,00	0,00	35,95	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	72.000.000,00	1	41.131.488,00	50,00	57,13	SR	SR
12	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	75	1.872.606.330,00	75	823.243.050,00	100,00	43,96	SR	SR
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	26	88.905.000,00	0	14.881.250,00	0,00	16,74	SR	SR
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60	180.997.000,00	9	31.278.000,00	15,00	17,28	SR	SR
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	473.152.000,00	2	258.320.000,00	100,00	54,60	ST	SR
16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	299.999.200,00	4	257.791.800,00	33,33	85,93	SR	SR
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	17.500.000,00	0	3.000.000,00	0,00	17,14	SR	SR
18	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	20	74.998.700,00	6	20.481.300,00	30,00	27,31	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	124	667.054.430,00	44	237.490.700,00	35,48	35,60	SR	SR
20	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	70.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00	SR	SR
21	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Sarana Penunjang Perkantoran	69	2.632.962.000,00	69	1.243.457.710,00	100,00	47,23	ST	SR
22	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10	1.341.567.000,00	0	1.237.429.000,00	0,00	92,24	SR	SR
23	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	23	359.867.000,00	0	6.028.710,00	0,00	1,68	SR	SR
24	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35	402.928.000,00	2	0,00	5,71	0,00	SR	SR
25	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	528.600.000,00	0	0,00	0,00	0,00	SR	SR
26	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kepuasan Pengguna	75	1.126.823.941,00	75	554.118.430,00	100,00	49,18	ST	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
27	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	27.492.000,00	1	19.500.000,00	100,00	70,93	ST	SR
28	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8	122.109.564,00	2	38.473.400,00	25,00	31,51	SR	SR
29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	977.222.377,00	6	496.145.030,00	600,00	50,77	ST	SR
30	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara	66	2.380.530.576,00	66	1.085.436.500,00	100,00	45,60	ST	SR
31	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	14	322.156.100,00	4	37.032.100,00	28,57	11,50	SR	SR
32	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	13	785.775.988,00	1	526.569.400,00	7,69	67,01	SR	SR
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	200.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
34	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25	1.037.706.488,00	0	521.835.000,00	0,00	50,29	SR	SR
35	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	34.892.000,00	0	0,00	0,00	0,00	SR	SR
36	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase capaian SPM	1	21.139.718.747,00	1	9.564.606.679,76	100,00	45,24	SR	SR
37	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	21.139.718.747,00	0	9.564.606.679,76	0,00	45,24	SR	SR
38	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	21.139.718.747,00	0	9.564.606.679,76	0,00	45,24	SR	SR
39	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PERSENTASE KETERSEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR	76,61	44.614.304.752,00	85,7	1.022.851.415,00	111,87	2,29	ST	SR
40	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	58	44.614.304.752,00	0	1.022.851.415,00	0,00	2,29	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
41	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1	9.000.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00	SR	SR
42	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1	10.258.229.200,00	0	0,00	0,00	0,00	SR	SR
43	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1	550.301.000,00	0	0,00	0,00	0,00	SR	SR
44	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	2	499.926.800,00	0	0,00	0,00	0,00	SR	SR
45	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	6	1.760.659.300,00	0	0,00	0,00	0,00	SR	SR
46	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	7200	13.436.678.500,00	7142	155.268.000,00	99,19	1,16	SR	SR
47	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	21	932.616.180,00	0	119.533.021,00	0,00	12,82	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
48	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1,00	8.113.653.772,00	1	703.190.394,00	100,00	8,67	ST	SR
49	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan		1	62.240.000,00	0	17.492.000,00	0,00	28,10	SR	SR
50	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insiden rate DBD	80	689.278.000,00	68,47	173.540.750,00	85,59	25,18	SR	SR
51	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus DBD yang dilayani sesuai standar	100	55.260.902.071,00	100	18.825.085.980,00	100,00	34,07	ST	SR
52	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1692	689.278.000,00	38,48	173.540.750,00	2,27	25,18	SR	SR
53	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1692	689.278.000,00	651	173.540.750,00	38,48	25,18	SR	SR
54	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	persentase puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan balita sehat dan balita sakit	5302	67.897.400,00	193,33	0,00	3,65	0,00	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
55	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5302	67.897.400,00	49,93	0,00	0,94	0,00	SR	SR
56	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5302	67.897.400,00	5413	0,00	102,09	0,00	ST	SR
57	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase puskesmas yang melakukan skrining kesehatan	14929	245.613.060,00	193,75	117.913.577,00	1,30	48,01	SR	SR
58	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	14929	245.613.060,00	71,97	0,00	0,48	0,00	SR	SR
59	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14929	245.613.060,00	10746	0,00	71,98	0,00	SR	SR
60	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	61866	133.946.500,00	61	0,00	0,10	0,00	SR	SR
61	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	61866	133.946.500,00	33638	0,00	54,37	0,00	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
62	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6182	245.443.620,00	98,99	19.232.163,00	1,60	7,84	SR	SR
63	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6182	245.443.620,00	6120	19.232.163,00	99,00	7,84	ST	SR
64	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase pelayanan kesehatan pada orang dengan hipertensi sesuai standar	18335	67.121.600,00	40	0,00	0,22	0,00	SR	SR
65	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18335	67.121.600,00	8427	2.832.000,00	45,96	4,22	SR	SR
66	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase orang dengan Diabetes mellitus yang dilayani sesuai standar	1240	314.897.500,00	130	0,00	10,48	0,00	SR	SR
67	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1240	314.897.500,00	1620	0,00	130,65	0,00	ST	SR
68	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ODGJ yang dilayani sesuai standar	143	211.256.600,00	0	19.449.414,00	0,00	9,21	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
69	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	143	211.256.600,00	80,8	19.449.414,00	56,50	9,21	SR	SR
70	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase orang terduga TB yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	551	180.348.400,00	69,87	19.275.000,00	12,68	10,69	SR	SR
71	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	551	180.348.400,00	69,87	19.275.000,00	12,68	10,69	SR	SR
72	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	1892	232.859.140,00	98,78	15.525.000,00	5,22	6,67	SR	SR
73	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1892	232.859.140,00	194,07	15.525.000,00	10,26	6,67	SR	SR
74	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1	317.500.000,00	1	19.025.000,00	100,00	5,99	ST	SR
75	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	317.500.000,00	1	19.025.000,00	100,00	5,99	ST	SR
76	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase Pos UKK dengan strata yang meningkat	1	121.253.000,00	1	2.303.000,00	100,00	1,90	ST	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
77	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	121.253.000,00	1	4.606.000,00	100,00	3,80	ST	SR
78	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih	1	589.719.640,00	1	2.562.000,00	100,00	0,43	ST	SR
79	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	589.719.640,00	1	46.674.000,00	100,00	7,91	ST	SR
80	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1	173.339.000,00	1	22.575.000,00	100,00	13,02	ST	SR
81	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		1	173.339.000,00	0	22.575.000,00	0,00	13,02	SR	SR
82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kecamatan dengan IDL pada bayi mencapai 80%	1	435.515.840,00	0	0,00	0,00	0,00	SR	SR
83	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	1	435.515.840,00	37	0,00	3700,00	0,00	SR	SR
84	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	435.515.840,00	1	69.891.292,00	100,00	16,05	SR	SR
85	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1	1.756.729.700,00	0	409.829.000,00	0,00	23,33	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
86	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	1.756.729.700,00	0	409.829.000,00	0,00	23,33	SR	SR
87	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah penduduk Natuna yang memiliki Kartu Jaminan Kesehatan Nasional	100	18.110.843.000,00	100	7.694.279.733,00	100,00	42,48	ST	SR
88	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	18.110.843.000,00	1	7.694.279.733,00	100,00	42,48	ST	SR
89	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	84	63.000.000,00	0	6.110.000,00	0,00	9,70	SR	SR
90	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional		1	63.000.000,00	0	6.110.000,00	0,00	9,70	SR	SR
91	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase desa/kelurahan yang dilakukan pendampingan pra ODF	1	199.999.800,00	1	1.100.000,00	100,00	0,55	ST	SR
92	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1	199.999.800,00	1	1.100.000,00	100,00	0,55	SR	SR
93	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kinerja Rumah Sakit	1	10.569.886.523,00	0	4.885.059.225,00	0,00	46,22	ST	SR
94	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1	10.569.886.523,00	0	4.885.059.225,00	0,00	46,22	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
95	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kinerja Puskesmas	1	13.097.551.546,00	0	4.492.799.108,00	0,00	34,30	SR	SR
96	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	13.097.551.546,00	0	4.492.799.108,00	0,00	34,30	SR	SR
97	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	1	750.786.042,00	0	641.656.289,00	0,00	85,46	SR	SR
98	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		1	750.786.042,00	0	265.305.751,00	0,00	35,34	SR	SR
99	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	14	449.329.420,00	0	22.892.938,00	0,00	5,09	SR	SR
100	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		1	165.675.000,00	0	33.975.000,00	0,00	20,51	SR	SR
101	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	272.000.000,00	0	12.127.806,00	0,00	4,46	SR	SR
102	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		1	91.800.000,00	0	13.050.000,00	0,00	14,22	SR	SR
103	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)		1	12.100.000,00	0	1.950.000,00	0,00	16,12	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
104	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria		1	37.013.940,00	0	0,00	0,00	0,00	SR	SR
105	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		1	166.851.980,00	0	43.813.600,00	0,00	26,26	SR	SR
106	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		1	948.676.000,00	1	260.669.000,00	100,00	27,48	SR	SR
107	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai Laporan LKJIP	76,60	867.304.272,00	76,6	211.913.654,00	100,00	24,43	ST	SR
108	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Laporan profil kesehatan	1	867.304.272,00	0	917.838.126,00	0,00	105,83	ST	SR
109	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	867.304.272,00	1	50.533.854,00	100,00	5,83	ST	SR
110	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pasien rujukan terlayani sesuai standar	85	759.738.300,00	0	169.153.800,00	0,00	22,26	SR	SR
111	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1	409.924.500,00	0	111.316.500,00	0,00	27,16	SR	SR
112	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1	349.813.800,00	0	63.801.800,00	0,00	18,24	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
113	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan jenis Tenaga sesuai standar	100	62.117.800,00	0	8.407.400,00	0,00	13,53	SR	SR
114	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas kesehatan yang dilakukan pengawasan	100	62.117.800,00	0	8.407.400,00	0,00	13,53	SR	SR
115	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	100	62.117.800,00	14	8.407.400,00	14,00	13,53	SR	SR
116	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan	100	252.919.600,00	50	76.974.411,00	50,00	30,43	SR	SR
117	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase SDM yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan	100	252.919.600,00	50	76.974.411,00	50,00	30,43	SR	SR
118	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	788	136.640.600,00	15	31.373.004,00	1,90	22,96	SR	SR
119	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	116.279.000,00	0	45.601.407,00	0,00	39,22	SR	SR
120	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan jenis Tenaga sesuai standar	100	1.215.585.800,00	0	94.366.970,00	0,00	7,76	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
121	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	20	1.215.585.800,00	0	94.366.970,00	0,00	7,76	SR	SR
122	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	20	1.215.585.800,00	20	94.366.970,00	100,00	7,76	SR	SR
123	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase TPM yang memenuhi Standar Kesehatan	1	446.908.300,00	0	21.540.500,00	0,00	4,82	SR	SR
124	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase TPM yang memiliki sertifikat higiene sanitasi	77,92	110.229.900,00	77,92	4.019.500,00	100,00	3,65	SR	SR
125	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1	110.229.900,00	1	8.039.000,00	100,00	7,29	ST	SR
126	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market	Jumlah IRTIP yang memiliki sertifikat	76	336.678.400,00	0	17.521.000,00	0,00	5,20	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga									
127	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	76	336.678.400,00	23	17.521.000,00	30,26	5,20	SR	SR
128	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga ber PHBS	33	200.000.000,00	33	48.504.650,00	100,00	24,25	SR	SR
129	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan Yang Memiliki Kebijakan Promosi Kesehatan	80	200.000.000,00	70	22.081.250,00	87,50	11,04	SR	SR
130	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	200.000.000,00	1	22.081.250,00	100,00	11,04	SR	SR
131	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang mempunyai forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	9	254.091.400,00	15	31.151.400,00	166,67	12,26	SR	SR
132	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1	254.091.400,00	1	31.151.400,00	100,00	12,26	SR	SR
133	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat	Jumlah Posyandu Aktif	80	250.063.000,00	120	153.086.200,00	150,00	61,22	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Daerah Kabupaten/Kota									
134	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	250.063.000,00	1	153.086.200,00	100,00	61,22	SR	SR
	Rata-rata Program						53,74	21,89	R	ST
	Rata-rata Kegiatan						135,51	25,22	ST	SR
	Rata-rata Subkegiatan						52,86	20,96	R	SR

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun 2024 Triwulan II memiliki kinerja Program Sangat Rendah (SR) yaitu sebesar 18,18% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 23,85% dan kinerja Kegiatan Sangat Rendah (SR) sebesar 30,25% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 14,73%. Sedangkan Kinerja Sub kegiatan Sangat Rendah (SR) sebesar 29,25% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 14,73%.



Tabel T.II-5
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	77,4	142.232.190.065,00	0,00	8.679.339.480	0,00	6,10	SR	SR
2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	100	63.092.813,00	0,00	18.331.758	0,00	29,06	SR	SR
3.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	63.092.813,00	0,00	18.331.758	0,00	29,06	SR	SR
4.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	8.013.103.146,00	123,00	5.551.275.587	144,71	69,28	ST	SR
5.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	8.013.103.146,00	1,00	5.254.803.383	100,00	65,58	ST	R
6.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	8.013.103.146,00	180,00	5.254.803.383	300,00	65,58	ST	R
7.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	60	493.469.830,00	66,00	90.270.952	110,00	18,29	ST	SR
8.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	112.029.190,00	2,00	9.899.000	100,00	8,84	ST	SR
9.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	25.000.000,00	1,00	1.280.000	100,00	5,12	ST	SR
10.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48	2.500.000,00	2,00	400.000	4,17	16,00	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
11.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38	353.940.640,00	34,00	78.691.952	89,47	22,23	T	SR
12.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	76	965.627.338,00	56,00	426.002.150	73,68	44,12	S	SR
13.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	35.025.000,00	7,00	16.343.750	58,33	46,66	R	SR
14.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	17.038.650,00	2,00	3.437.000	100,00	20,17	ST	SR
15.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	30	913.563.688,00	78,00	406.221.400	260,00	44,47	ST	SR
16.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	71	168.217.412,00	42,00	38.600.765	59,15	22,95	R	SR
17.	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	13	168.217.412,00	22,00	38.600.765	169,23	22,95	ST	SR
18.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Ketersediaan Air Baku	187,41	2.414.709.406,00	0,00	78.784.775	0,00	3,26	SR	SR
19.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penambahan Tampungan Air Baku	97,276	758.457.051,00	0,00	0	0,00	0,00	SR	SR
20.	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	1	440.000.000,00	0,000	0	0,00	0,00	SR	SR
21.	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	1	200.000.000,00	0,00	0	0,00	0,00	SR	SR
22.	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	3	118.457.051,00	0,00	0	0,00	0,00	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
23.	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	39,50	177.048.645,00	0,00	21.294.055	0,00	12,03	ST	SR
24.	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0,75	177.048.645,00	0	21.294.055	0,00	12,03	SR	SR
25.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga berakses Air Bersih	380	1.479.203.710,00	0	57.490.720	0,00	3,89	SR	SR
26.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Rumah Tangga berakses Air Bersih	380	143.917.000,00	0	41.828.500	0,00	29,06	SR	SR
27.	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	16	1.216.686.710,00	0,00	15.662.220	0,00	1,29	SR	SR
28.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1	118.600.000,00	0,00	0	0,00	0,00	SR	SR
29.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase saluran drainase yang berfungsi dengan baik	52,10	141.543.092,00	0	298.432.978	0,00	210,84	SR	ST
30.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Saluran Drainase yang Berfungsi dengan Baik	64,77	141.543.092,00	0,00	298.432.978	0,00	210,84	SR	ST
31.	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	1.180	12.809.798.480,00	0,00	140.707.100	0,00	1,10	SR	SR
32.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana persampahan	36,23	11.969.975,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	PERSAMPAHAN REGIONAL									
33.	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Wilayah Penangan Sampah	6	11.969.975,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
34.	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	6	11.969.975,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
35.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Terlayani Akses Sanitasi Layak	79,78	2.266.535.090,00	0	122.746.332	0,00	5,42	SR	SR
36.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat	2.500	2.266.535.090,00	0	122.746.332	0,00	5,42	SR	SR
37.	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	10	102.710.000,00	0,00	48.053.832	0,00	46,79	SR	SR
38.	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	300	2.137.565.090,00	0,00	74.692.500	0,00	3,49	SR	SR
39.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1,00	26.260.000,00	0,00	0	0,00	0,00	SR	SR
40.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase saluran drainase yang berfungsi dengan baik	52,10	16.093.419.430,00	12,80	439.976.070	24,57	2,73	SR	SR
41.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Saluran Drainase yang Berfungsi dengan Baik	64,77	16.093.419.430,00	13,70	439.976.070	21,15	2,73	SR	SR
42.	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	1.180	12.809.798.480,00	0,00	187.135.592	0,00	1,46	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
43.	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	1	811.300.000,00	13.735	239.379.678	100,00	29,51	ST	SR
44.	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	502	2.472.320.950,00	0	13.460.800	0,00	0,54	SR	SR
45.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase penanganan permukiman di kawasan strategis kabupaten	100	415.944.750,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
46.	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan strategis Kabupaten yang dibangun	5	415.944.750,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
47.	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	5	415.944.750,00	0,00	0	0,00	0,00	SR	SR
48.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk kepentingan strategis kabupaten	89,52	11.896.152.890,00	60,00	163.325.555	67,02	1,37	S	SR
49.	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	3	11.896.152.890,00	2	163.325.555	66,67	1,37	S	SR
50.	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	4	11.571.177.710,00	0	111.623.000	0,00	0,96	SR	SR
51.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	1	79.268.620,00	0	18.772.555	0,00	23,68	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
52.	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	3	245.706.560,00	2,00	32.930.000	66,67	13,40	S	SR
53.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum	85,37	8.726.416.620,00	0,00	31.204.000	0,00	0,36	SR	SR
54.	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana penataan bangunan dan lingkungan yang dibangun	71,24	8.726.416.620,00	0	31.204.000	0,00	0,36	SR	SR
55.	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	17	8.726.416.620,00	0,00	31.204.000	0,00	0,36	SR	SR
56.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Pertumbuhan Kualitas Jala	45,02	89.072.445.002,00	0,00	1.865.274.293	0,00	2,09	SR	SR
57.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	208,94	89.072.445.002,00	0	1.865.274.293	0,00	2,09	SR	SR
58.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	1	404.000.000,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
59.	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	1	37.554.603.901,00	0	353.427.780	0,00	0,94	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
60.	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	3	45.799.003.451,00	0	1.347.000.168	0,00	2,94	SR	SR
61.	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	0,5	1.020.008.340,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
62.	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	20	2.031.000.000,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
63.	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	2	1.792.500.000,00	0	1.792.500.000	0,00	100,00	SR	ST
64.	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	8	471.329.310,00	0	164.846.345	0,00	34,97	SR	SR
65.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase TKK Terampil terhadap TKK teridentifikasi	90	75.645.600,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
66.	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Konstruksi Bersertifikat Terampil	390	51.909.600,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
67.	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	90	51.909.600,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
68.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Informasi Jasa Konstruksi Daerah	1	30.323.400,00	0	3.150.000	0,00	10,39	SR	SR
69.	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	3	30.323.400,00	0	3.150.000	0,00	10,39	SR	SR
70.	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Bimbingan Teknis	30	23.736.000,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
71.	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	30	23.736.000,00	0,00	0	0,00	0,00	SR	SR
72.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUAN	Jumlah Dokumen RTR yang Tersedia	1	1.043.194.550,00	0	89.447.620	0,00	8,57	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
73.	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RTR yang ditetapkan	2	281.485.000,00	0,00	70.204.820	0,00	24,94	SR	SR
74.	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	2	261.485.000,00	0	70.204.820	0,00	26,85	SR	SR
75.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	1	20.000.000,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
76.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RRTR yang Tersedia	1	627.859.550,00	0,00	19.242.800	0,00	3,06	SR	SR
77.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1	627.859.550,00	0	19.242.800	0,00	3,06	SR	SR
78.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota yang ditangani	20	133.850.000,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
79.	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1	133.850.000,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
80.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota yang ditangani	5	418.830.000,00	0	57.421.827	0,00	13,71	SR	SR
81.	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	5	418.830.000,00	0	57.421.827	0,00	13,71	SR	SR
Rata-rata Program							18,18	23,85	SR	SR
Rata-rata Kegiatan							17,00	19,82	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Rata-rata Sub kegiatan						30,25	14,73	SR	SR

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Tahun 2024 Triwulan II memiliki kinerja Program Sangat Rendah (SR) sebesar 40,00% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 13,98% dan kinerja Kegiatan Sangat Rendah (SR) sebesar 30,00% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 40,96%. Sedangkan kinerja Sub kegiatan Sangat Rendah (SR) sebesar 11,76% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 37,63%.

Tabel T.II-6

Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II
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 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Laporan LKjIP	75,8	46.082.424.859,00	75,80	3.689.343.059,00	100,00	8,01	ST	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	KABUPATEN/KOTA									
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	77	42.941.013,00	77,00	7.527.770,00	100,00	17,53	ST	SR
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	77	42.941.013,00	77,00	7.527.770,00	100,00	17,53	ST	SR
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	85	7.140.303.286,00	85,00	3.574.868.551,00	100,00	50,07	ST	SR
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	4.451.985.116,00	1,00	1.959.501.248,00	100,00	44,01	SR	SR
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36	4.451.985.116,00	36,00	1.959.501.248,00	100,00	44,01	ST	SR
7	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	75	198.761.000,00	75,00	135.205.225,00	100,00	68,02	ST	SR
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	20.000.000,00	-	15.465.000,00	0,00	77,33	SR	SR
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	15.000.000,00	-	11.500.000,00	0,00	76,67	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	7.000.000,00	-	2.000.000,00	0,00	28,57	SR	SR
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66	156.761.000,00	-	106.240.225,00	0,00	67,77	SR	SR
12	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	70	540.000.000,00	-	472.500.000,00	0,00	87,50	SR	SR
13	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	540.000.000,00	-	472.500.000,00	0,00	87,50	SR	SR
14	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kepuasan Pengguna	85	1.619.176.170,00	-	836.769.628,00	0,00	51,68	SR	SR
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	12.000.000,00	-	10.428.000,00	0,00	86,90	SR	SR
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	850.000.000,00	-	444.239.724,00	0,00	52,26	SR	SR
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	757.176.170,00	-	382.101.904,00	0,00	50,46	SR	SR
18	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	80	330.381.000,00	-	170.892.450,00	0,00	51,73	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
19	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	8	169.381.000,00	-	124.183.150,00	0,00	73,32	SR	SR
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	161.000.000,00	-	46.799.300,00	0,00	29,07	SR	SR
21	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Layak Huni	84	133.472.300,00	-	9.011.884,00	0,00	6,75	SR	SR
22	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program abupaten/Kota	Jumlah rumah yang dibangun/ rehab	6	133.472.300,00	-	9.011.884,00	0,00	6,75	SR	SR
23	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	2	289.800,00	-	-	0,00	0,00	SR	SR
24	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	2	133.182.500,00	-	9.011.884,00	0,00	6,77	SR	SR
25	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	persentase kawasan pemukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani	1998	2.994.700,00	-	-	0,00	0,00	SR	SR
26	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	luas areal kawasan kumuh	1	2.994.700,00	-	-	0,00	0,00	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
27	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1	2.994.700,00	-	-	0,00	0,00	SR	SR
28	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas lingkungan permukiman kumuh	30	2.788.802.700,00	-	201.018.392,00	0,00	7,21	SR	SR
29	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki(Unit Rumah)	30	627.180.500,00	-	4.551.592,00	0,00	0,73	SR	SR
30	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	1	2.161.622.200,00	-	196.466.800,00	0,00	9,09	SR	SR
31	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase rumah ibadah dalam kondisi baik	30	35.673.910.860,00	-	1.811.182.082,00	0,00	5,08	SR	SR
32	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Rumah ibadah dalam kondisi baik	56	35.673.910.860,00	-	1.811.182.082,00	0,00	5,08	SR	SR
33	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	5	35.673.910.860,00	-	1.811.182.082,00	0,00	5,08	SR	SR
	Rata-rata Program						40,00	13,98	SR	SR
	Rata-rata Kegiatan						30,00	40,96	SR	SR
	Rata-rata Subkegiatan						11,76	37,63	SR	SR



5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umumserta Perlindungan Masyarakat

Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Tahun 2024 Triwulan II memiliki kinerja Program Rendah (R) sebesar 57,39% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 31,61% dan kinerja Kegiatan Rendah (R) sebesar 62,76% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 29,85%. Sedangkan Kinerja Sub kegiatan Sangat Tinggi (ST) sebesar 134,37% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 45,47%.

Tabel T.II-7
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan KPD tahun 2024 Triwulan II
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 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP SATPOL PP	85	100.553.100,00	76,50	28.803.441,00	90,00	28,65	T	SR
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	85	100.553.100,00	65,50	28.803.441,00	77,06	28,65	T	SR
3	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	8	100.553.100,00	4,00	28.803.441,00	50,00	28,65	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	85	14.965.642.336,00	85,00	9.741.301.870,00	100,00	65,09	ST	SR
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	9.540.332.956,00	1,00	6.471.390.201,00	100,00	67,83	R	SR
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22	9.540.332.956,00	22,00	6.471.390.201,00	100,00	67,83	R	SR
7	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai (%)	100	206.387.380,00	97,00	6.432.779,00	97,00	3,12	ST	SR
8	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	206.387.380,00	2,00	6.432.779,00	100,00	3,12	SR	SR
9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah (%)	85	528.909.380,00	36,00	251.858.879,00	42,35	47,62	SR	SR
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah (%)	10	44.018.000,00	2,00	27.805.050,00	20,00	63,17	R	SR
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	10.000.000,00	1,00	5.842.000,00	100,00	58,42	R	SR
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	80000	44.763.700,00	33.850,00	21.706.040,00	42,31	48,49	SR	SR
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	425.127.680,00	57,00	196.505.789,00	142,50	46,22	SR	SR
15	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	75	504.400.000,00	18,08	335.058.750,00	24,11	66,43	R	SR
16	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	100.000.000,00	2,00	70.360.000,00	200,00	70,36	R	SR
17	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	70	11.000.000,00	20,00	10.000.000,00	28,57	90,91	ST	SR
18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	70	393.400.000,00	14,00	254.698.750,00	20,00	64,74	R	SR
19	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kepuasan Pengguna	100	3.987.000.000,00	91,00	2.434.755.290,00	91,00	61,07	R	SR
20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500	10.000.000,00	600,00	7.200.000,00	120,00	72,00	R	SR
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	77.000.000,00	6,00	22.951.603,00	50,00	29,81	SR	SR
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15	3.900.000.000,00	162,00	2.404.603.687,00	1.080,00	61,66	R	SR
23	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	80	405.000.000,00	80,00	248.238.750,00	100,00	61,29	R	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
24	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	11	352.000.000,00	10,00	218.261.750,00	90,91	62,01	R	SR
25	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	40.000.000,00	61,00	17.000.000,00	6.100,00	42,50	SR	SR
26	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	13.000.000,00	1,00	12.977.000,00	100,00	99,82	SR	SR
27	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Wilayah Penegakan Perda serta Ketenteraman dan Ketertiban Umum	80	1.183.187.520,00	7,07	518.851.429,00	8,84	43,85	SR	SR
28	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	80	932.987.090,00	13,78	436.802.352,00	17,23	46,82	SR	SR
29	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	8	725.686.000,00	2,00	380.986.067,00	25,00	52,50	SR	SR
30	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	84.751.710,00	1,00	45.770.657,00	100,00	54,01	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
31	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20	122.549.380,00	4,00	10.045.628,00	20,00	8,20	SR	SR
32	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Kepatuhan Terhadap Perda/Perkada	80	146.499.840,00	4,80	68.896.385,00	6,00	47,03	SR	SR
33	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	2	146.499.840,00	6,00	68.896.385,00	300,00	47,03	SR	SR
34	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan PPNS	50	103.700.590,00	0,00	13.152.692,00	0,00	12,68	SR	SR
35	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	2	103.700.590,00	0,00	13.152.692,00	0,00	12,68	SR	SR
36	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LkjIP PEMADAM KEBAKARAN	100	46.169.575,00	100,00	19.699.968,00	100,00	42,67	SR	SR
37	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	100	46.169.575,00	100,00	19.699.968,00	100,00	42,67	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
38	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	46.169.575,00	2,00	19.699.968,00	100,00	42,67	SR	SR
39	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	100	7.721.684.996,00	100,00	3.808.152.956,00	100,00	49,32	SR	SR
40	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	4.537.361.706,00	1,00	2.948.852.613,00	100,00	64,99	SR	SR
41	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22	4.537.361.706,00	21,00	2.948.852.613,00	95,45	64,99	R	SR
42	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	75	170.370.380,00	2,67	32.081.383,00	3,56	18,83	SR	SR
43	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	136.352.000,00	0,00	7.098.760,00	0,00	5,21	SR	SR
44	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20	34.018.380,00	2,00	24.982.623,00	10,00	73,44	R	SR
45	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	85	509.047.910,00	85,00	283.449.191,00	100,00	55,68	R	SR
46	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	22.572.130,00	25,00	12.578.000,00	250,00	55,72	R	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
47	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SR	SR
48	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	80000	20.000.000,00	55.714,00	12.729.900,00	69,64	63,65	R	SR
49	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	20.000.000,00	0,00	10.800.000,00	0,00	54,00	SR	SR
50	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	20.500.000,00	0,00	5.700.000,00	0,00	27,80	SR	SR
51	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	420.975.780,00	100,00	241.641.291,00	250,00	57,40	R	SR
52	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	70	164.950.000,00	100,65	6.409.411,00	143,78	3,89	SR	SR
53	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	70,00	31.100.000,00	70,45	6.409.411,00	100,65	20,61	SR	SR
54	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	70,00	133.850.000,00	70,45	0,00	100,65	0,00	SR	SR
55	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	75	2.196.870.000,00	75,00	850.809.500,00	100,00	38,73	SR	SR
56	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500	10.000.000,00	460,00	5.941.000,00	92,00	59,41	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
57	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	91.500.000,00	3,00	34.934.336,00	150,00	38,18	SR	SR
58	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15	2.095.370.000,00	3,00	809.934.164,00	20,00	38,65	SR	SR
59	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	80	143.085.000,00	10,00	28.298.169,00	12,50	19,78	SR	SR
60	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	9	109.000.000,00	8,00	28.298.169,00	88,89	25,96	SR	SR
61	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SR	SR
62	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	20.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SR	SR
63	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Kasus Kebakaran yang tertangani	100	1.138.562.460,00	0,00	289.927.060,00	0,00	25,46	SR	SR
64	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi	100	788.928.380,00	91,00	113.264.506,00	91,00	14,36	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Korban Kebakaran								
65	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	20	748.078.380,00	91,00	106.244.506,00	455,00	14,20	SR	SR
66	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	1	40.850.000,00	0,00	7.020.000,00	0,00	17,18	SR	SR
67	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Sarana dan Prasarana Penanganan Kebakaran	60	40.545.000,00	1,67	25.454.680,00	2,78	62,78	R	SR
68	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1	40.545.000,00	1,00	25.454.680,00	100,00	62,78	R	SR
69	Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran	100	30.194.000,00	0,00	12.326.208,00	0,00	40,82	SR	SR
70	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 dan Penelitian	1	30.194.000,00	0,00	12.326.208,00	0,00	40,82	SR	SR
71	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Masyarakat yang ikut Berperan dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran	94	278.895.080,00	94,00	138.881.666,00	100,00	49,80	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
72	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	60	278.895.080,00	338,00	138.881.666,00	563,33	49,80	SR	SR
73	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LkjIP BPBD	66,90	37.860.000,00	0,00	315.500,00	0,00	0,83	SR	SR
74	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	75	37.860.000,00	0,00	315.500,00	0,00	0,83	SR	SR
75	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	23.430.000,00	2,00	10.364.600,00	100,00	44,24	ST	SR
76	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)	8	14.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SR	SR
77	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	6.155.166.948,00	100,00	1.640.547.849,00	117,65	26,65	SR	SR
78	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28	3.951.647.848,00	28,00	1.304.214.962,00	100,00	33,00	SR	SR
79	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28	3.951.647.848,00	28,00	1.617.111.445,00	100,00	40,92	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
80	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	90	156.220.000,00	90,00	26.211.834,00	100,00	16,78	SR	SR
81	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	250	58.720.000,00	228,00	20.111.834,00	91,20	34,25	SR	SR
82	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4	97.500.000,00	6,00	0,00	150,00	0,00	SR	SR
83	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75	525.693.300,00	75,00	36.311.750,00	100,00	6,91	SR	SR
84	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	54.936.800,00	2,00	0,00	100,00	0,00	SR	SR
85	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	45.281.500,00	1,00	2.404.750,00	100,00	5,31	SR	SR
86	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	80000	39.985.000,00	600,00	0,00	0,75	0,00	SR	SR
87	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	385.490.000,00	73,00	33.907.000,00	182,50	8,80	SR	SR
88	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	75	328.426.000,00	75,00	29.046.500,00	100,00	8,84	SR	SR
89	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	70	78.846.000,00	11,00	29.046.500,00	15,71	36,84	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
90	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	70	237.580.000,00	18,00	0,00	25,71	0,00	SR	SR
91	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	70	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SR	SR
92	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	1.034.743.800,00	100,00	237.714.102,00	100,00	22,97	SR	SR
93	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500	42.296.000,00	260,00	39.854.500,00	52,00	94,23	SR	SR
94	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	15.747.800,00	1,00	30.704.500,00	50,00	194,98	SR	SR
95	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15	976.700.000,00	0,00	219.318.202,00	0,00	22,46	SR	SR
96	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	80	158.436.000,00	80,00	7.048.701,00	100,00	4,45	SR	SR
97	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	9	103.456.000,00	2,00	7.048.701,00	22,22	6,81	SR	SR
98	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	25.700.000,00	1,00	0,00	100,00	0,00	SR	SR
99	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	1	29.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Bangunan Lainnya	Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi								
100	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	6,50	814.696.000,00	0,00	16.328.322,00	0,00	2,00	SR	SR
101	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Bencana	40	251.150.000,00	0,00	1.989.531,00	0,00	0,79	SR	SR
102	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	30	111.914.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SR	SR
103	Penyusunan Kajian RisikoBencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencanayang Dilegalisasi	1	139.236.000,00	0,00	1.989.531,00	0,00	1,43	SR	SR
104	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1	300.476.000,00	0,00	12.146.542,00	0,00	4,04	SR	SR
105	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana (Kawasan)	1	68.316.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1,61	SR	SR
106	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya (Orang)	40	55.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
107	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan (Orang)	30	25.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SR	SR
108	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah peralatan penyelamatan diri bagi individu warga negara, keluarga maupun petugas	1	78.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SR	SR
109	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	200	7.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SR	SR
110	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	1	64.810.000,00	0,00	11.046.542,00	0,00	17,04	SR	SR
111	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (%)	80	162.500.000,00	80,00	1.354.166,00	100,00	0,83	SR	SR
112	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat(Dokumen)	2	75.900.000,00	4,00	1.354.166,00	200,00	1,78	SR	SR
113	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik	10	86.600.000,00	76,00	0,00	760,00	0,00	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Kabupaten/Kota	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)								
114	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Penataan Sistem Penanggulangan Bencana (Sistem)	1	100.570.000,00	0,00	838.083,00	0,00	0,83	SR	SR
115	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)	1	36.050.000,00	0,00	838.083,00	0,00	2,32	SR	SR
116	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi (Dokumen)	1	64.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SR	SR
	Rata-rata Program						57,39	31,61	SR	SR
	Rata-rata Kegiatan						62,76	29,85	SR	SR
	Rata-rata Subkegiatan						134,37	45,47	SR	SR

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Urusan Pemerintahan Bidang Sosial pada Tahun 2024 Triwulan II memiliki kinerja Program yaitu Sangat Tinggi (ST) sebesar 96,61% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 46,44% dan kinerja Kegiatan yang Sangat Tinggi (ST) sebesar 103,10% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 38,27%. Sedangkan Kinerja Sub kegiatan Sedang (S) sebesar 67,65% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 29,44%.



Pemerintah Kabupaten Natuna

Tabel T.II-8
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	79,50	8.061.624.052,00	73,15	3.939.365.032	92,01	48,87	ST	SR
2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	100	27.741.200,00	100,00	5.837.218	100,00	21,04	ST	SR
3.	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	27.741.200,00	2	5.837.218	100,00	21,04	ST	SR
4.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	3.890.737.932,00	85,00	2.268.472.437	100,00	58,30	ST	R
5.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	3.079.024.776,00	1	1.905.434.071	100,00	61,88	ST	R
6.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21	3.079.024.776,00	21	1.905.434.071	100,00	61,88	ST	R
7.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi	14,29	48.000.000,00	14,28	46.576.321	99,93	97,03	ST	ST
8.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	48.000.000,00	3	46.576.321	100,00	97,03	ST	ST



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
9.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75	347.223.390,00	75	100.621.595	100,00	28,98	ST	SR
10.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	68.781.400,00	4	21.054.900	100,00	30,61	ST	SR
11.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	8.427.000,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
12.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	23.083.000,00	3	9.621.400	100,00	41,68	ST	SR
13.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	12.000.000,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
14.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70	229.966.090,00	46	39.675.674	65,71	17,25	S	SR
15.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6	4.965.900,00	12,00	1.500.000	200,00	30,21	ST	SR
16.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	60	51.800.000,00	60	30.926.668	100,30	59,70	ST	R
17.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	21.663.000,00	1,00	863.334	100,00	3,99	ST	SR
18.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	27.137.000,00	0	26.200.000	0,00	96,55	SR	SR
19.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1	3.000.000,00	1	3.000.000	100,00	100,00	ST	ST
20.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	70	239.321.646,00	70,00	128.346.596	100,00	53,63	ST	R
21.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	27.000.000,00	1	12.490.488	100,00	46,26	ST	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
22.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1.696.356,00	1	232.500	100,00	13,71	ST	SR
23.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	210.625.290,00	9,00	115.623.608	75,00	54,90	S	R
24.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	75	125.368.120,00	75	56.567.186	100,00	45,12	ST	SR
25.	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	65.592.120,00	3	52.367.186	100,00	79,84	ST	T
26.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	5	10.000.000,00	5	4.200.000	100,00	42,00	ST	SR
27.	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	49.776.000,00	1,00	0	100,00	0,00	ST	SR
28.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PERSENTASE PEMBERDAYAAN SOSIAL	50	25.825.300,00	50,00	26.255.724	100,00	101,67	ST	ST
29.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang dikembangkan	6	25.825.300,00	6	860.848	100,00	3,33	ST	SR
30.	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	1	25.825.300,00	1	860.848	100,00	3,33	ST	SR
31.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan GEPENG diluar	100	1.232.522.620,00	100	632.934.006	100,00	51,35	ST	R



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Panti Sosial (%)								
32.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan GEPENG diluar Panti Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100	1.232.522.620,00	100,00	632.934.006	100,00	51,35	ST	R
33.	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15	6.480.000,00	0,00	0	0,00	0,00	SR	SR
34.	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10	10.000.000,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
35.	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	243	827.661.006,00	240,00	566.025.300	98,77	68,39	ST	S
36.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50	18.500.000,00	0,00	0	0,00	0,00	SR	SR
37.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50	14.240.000,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
38.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga	5	72.700.450,00	0,00	10.124.207	0,00	13,93	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)								
39.	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5	282.941.164,00	4,00	56.784.499	80,00	20,07	T	SR
40.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PPKS	59,84	2.441.007.000,00	50	956.290.171	84,26	39,18	T	SR
41.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa/Kelurahan yang Aktif Mengupdate Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan	71,42	2.441.007.000,00	100	956.290.171	140,02	39,18	ST	SR
42.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4749	2.041.011.900,00	4.636	944.812.116	97,62	46,29	ST	SR
43.	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	88	399.995.100,00	0	11.478.055	0,00	2,87	SR	SR
44.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100	300.000.000,00	100	62.272.145	100,00	20,76	ST	SR
45.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial (%)	100	300.000.000,00	100	62.272.145	100,00	20,76	ST	SR
46.	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10	300.000.000,00	8	62.272.145	80,00	20,76	T	SR
47.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung Siaga Bencana (Desa)	1	100.000.000,00	1	10.537.539	100,00	10,54	ST	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
48.	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)	1	100.000.000,00	0	10.537.539	0,00	10,54	SR	SR
49.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola	100	43.790.000,00	100	2.160.668	100,00	4,93	ST	SR
50.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	100	43.790.000,00	100	2.160.668	100,00	4,93	ST	SR
51.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	11	43.790.000,00	11	2.160.668	100,00	4,93	ST	SR
Rata-rata Program							96,61	46,44	ST	SR
Rata-rata Kegiatan							103,10	38,27	ST	SR
Rata-rata Subkegiatan							67,65	29,94	S	SR

7. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Urusan Tenaga Kerja pada Tahun 2024 Triwulan II memiliki kinerja Program Sangat Tinggi (ST) sebesar 171,97% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 30,12 % dan kinerja kegiatan Rendah (R) sebesar 54,20% dengan realisasi anggaran juga Sangat Rendah (SR) sebesar 22,41%. Sedangkan kinerja Sub kegiatan Sangat Rendah (SR) sebesar 37,29% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 15,72%.



Tabel T.II-9
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	81,9	6.104.116.416,00	71,05	3.121.279.929	86,75	51,13	T	R
2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	100	31.881.288,00	86,75	3.401.035	86,75	10,67	T	SR
3.	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	31.881.288,00	2	3.401.035	100,00	10,67	ST	SR
4.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	5.508.459.708,00	85,00	3.022.475.843	100,00	54,87	ST	R
5.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	4.130.302.636,00	1	2.646.681.681	100,00	64,08	ST	R
6.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33	4.130.302.636,00	31	2.646.681.681	93,94	64,08	ST	R
7.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	59	474.038.690,00	59,00	101.335.214	100,00	21,38	ST	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
8.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	37.441.990,00	1	11.195.000	100,00	29,90	ST	SR
9.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	46.506.100,00	2	10.505.630	100,00	22,59	ST	SR
10.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	3.128.800,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	36.923.000,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
12.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5,00	7.000.000,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
13.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	343.038.800,00	18	79.634.584	90,00	23,21	ST	SR
14.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	60	78.305.000,00	0	3.446.075	0,00	4,40	SR	SR
15.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	78.305.000,00	0,00	3.446.075	0,00	4,40	SR	SR
16.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	500.342.100,00	100	248.587.873	100,00	49,68	ST	SR
17.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	51.542.900,00	6	17.432.535	50,00	33,82	SR	SR
18.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	94.999.200,00	2,00	28.724.149	100,00	30,24	ST	SR
19.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	353.800.000,00	6	202.431.189	50,00	57,22	SR	R



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
20.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	59,40	325.471.282,00	59	22.425.000	100,00	6,89	ST	SR
21.	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	11	100.421.282,00	4	19.985.000	36,36	19,90	SR	SR
22.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	25.050.000,00	0,00	2.440.000	0,00	9,74	SR	SR
23.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	200.000.000,00	0,00	0	0,00	0,00	SR	SR
24.	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang difasilitasi Penetapannya (Kawasan)	1	41.000.000,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
25.	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi (Dokumen)	1	41.000.000,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
26.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	96	271.129.700,00	0,00	66.325.749	0,00	24,46	SR	SR
27.	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Lulusan Bersertifikat Kompetensi	0,16	271.129.700,00	0	66.325.749	0,00	24,46	SR	SR
28.	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun	16	271.129.700,00	16	66.325.749	100,00	24,46	ST	SR
29.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	96	122.645.720,00	0,00	17.327.640	0,00	14,13	SR	SR
30.	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lowongan Kerja yang Tersedia di Wilayah	94	122.645.720,00	1	17.327.640	1,06	14,13	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Kabupaten/Kota								
31.	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	20	92.645.720,00	0	3.914.100	0,00	4,22	SR	SR
32.	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan (Satuan Permukiman)	6	30.000.000,00	0,00	0	0,00	0,00	SR	SR
33.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	4	129.000.000,00	26,92	7.727.494	673,08	5,99	ST	SR
34.	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perkara yang diselesaikan	60	129.000.000,00	0	7.727.494	0,00	5,99	SR	SR
35.	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	1	92.045.000,00	0	5.907.494	0,00	6,42	SR	SR
36.	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	3250	36.955.000,00	0,00	1.820.000	0,00	4,92	SR	SR
	Rata-rata Program						171,97	30,12	ST	SR
	Rata-rata Kegiatan						54,20	22,41	R	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Rata-rata Subkegiatan						37,29	15,72	SR	SR

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2024 Triwulan II memiliki kinerja Program Sangat Tinggi (ST) sebesar 113,42% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 26,58% dan kinerja Kegiatan Sangat Tinggi (ST) sebesar 96,38% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 26,88%. Sedangkan kinerja Sub kegiatan Rendah (R) sebesar 61,30% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 30,91%.

Tabel T.II-10

Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II
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 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	85	10.038.831.071,00	72,30	3.853.372.022	85,06	38,38	T	SR
2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	75	40.395.600,00	50,00	2.977.498	66,67	7,37	S	SR
3.	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	40.395.600,00	2	2.977.498	100,00	7,37	ST	SR
4.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	4.355.834.399,00	85,00	2.576.825.110	100,00	59,16	ST	R
5.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	3.346.688.041,00	1	2.137.574.792	100,00	63,87	ST	R
6.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23	3.346.688.041,00	23	2.137.574.792	100,00	63,87	ST	S
7.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi	96	58.527.570,00	88,46	2.367.500	92,15	4,05	ST	SR
8.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	58.527.570,00	0	2.367.500	0,00	4,05	SR	SR
9.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum	76	369.318.360,00	75,00	170.476.758	98,68	46,16	ST	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		perkantoran								
10.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	14.247.000,00	6	4.868.900	50,00	34,17	SR	SR
11.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	2.195.000,00	6	1.480.500	50,00	67,45	SR	S
12.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4000,00	7.620.000,00	1.252	4.300.000	31,30	56,43	SR	R
13.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	345.256.360,00	60	159.827.358	100,00	46,29	ST	SR
14.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	76	389.660.428,00	75	226.222.025	98,68	58,06	ST	R
15.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	39.000.000,00	6,00	15.762.500	50,00	40,42	SR	SR
16.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1.000.000,00	1	181.000	100,00	18,10	SR	SR
17.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	349.660.428,00	6	210.278.525	50,00	60,14	SR	R
18.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	76	191.640.000,00	71,73	40.184.035	94,38	20,97	ST	SR
19.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	35	102.000.000,00	3,00	23.324.000	8,57	22,87	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								
20.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35	89.640.000,00	8	16.860.035	22,86	18,81	SR	SR
21.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang Bergerak dipemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	30	100.215.500,00	64	4.292.788	212,10	4,28	ST	SR
22.	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga PUG di Daerah	3	100.215.500,00	2,00	18.533.138	66,67	18,49	S	SR
23.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	6	100.215.500,00	0	18.533.138	0,00	18,49	SR	SR
24.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG	100	492.540.200,00	97	45.991.495	96,77	9,34	ST	SR
25.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan di Lembaga Legislatif	0,5	492.540.200,00	0,50	45.991.495	100,00	9,34	ST	SR
26.	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan	4	287.961.500,00	2	14.727.750	50,00	5,11	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota								
27.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota (Organisasi)	8	174.484.700,00	8,00	29.868.890	100,00	17,12	ST	SR
28.	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan	2	30.094.000,00	0,00	1.394.855	0,00	4,63	SR	SR
29.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang mendapatkan Layanan Komprehensif	100	103.558.440,00	100	31.996.961	100,00	30,90	ST	SR
30.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan yang di lakukan dalam upaya pencegahan KTP / TPPO	10	103.558.440,00	6,00	31.996.961	60,00	30,90	R	SR
31.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	10	64.630.000,00	6	30.244.600	60,00	46,80	R	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
32.	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana dibalai penyuluh Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	13	38.928.440,00	6	1.752.361	46,15	4,50	SR	SR
33.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Korban Perempuan dan Anak yang mendapatkan Layanan Rujukan Lanjutan	100	711.140.000,00	100,00	292.327.140	100,00	41,11	ST	SR
34.	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	20	365.640.000,00	27,00	199.553.500	135,00	54,58	ST	R
35.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	6	144.500.000,00	6	13.343.750	100,00	9,23	ST	SR
36.	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	79	201.000.000,00	79,00	79.429.890	100,00	39,52	ST	SR
37.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat	Meningkatnya Jumlah KB MKJP	8.000	3.083.860.000,00	4.609,00	531.091.250	57,61	17,22	R	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota									
38.	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Orang)	2	3.083.860.000,00	0	531.091.250	0,00	17,22	SR	SR
39.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Keluarga yang mendapat Layanan di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	100	438.138.300,00	100,00	123.065.545	100,00	28,09	ST	SR
40.	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang mendapatkan Pelayanan di Pusat Pembelajaran Keluarga	100	438.138.300,00	183,00	123.065.545	183,00	28,09	ST	SR
41.	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4	224.197.000,00	2	86.146.665	50,00	38,42	SR	SR
42.	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan	15	213.941.300,00	17,00	36.918.880	113,33	17,26	ST	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Keuangan Keluarga) (Laporan)								
43.	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok kegiatan (BKB,BKR,BKL,PIK-R/M UPPKS) Aktif (%)	6	115.129.732,00	6	94.887.765	100,00	82,42	ST	T
44.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	7	115.129.732,00	6	94.887.765	85,71	82,42	T	T
45.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	100	214.348.900,00	100,00	37.881.240	100,00	17,67	ST	SR
46.	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	12000	214.348.900,00	9.000	37.881.240	75,00	17,67	S	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
47.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak yang mendapatkan Layanan dalam Kategori Perlindungan Khusus (%)	100	584.570.000,00	100	92.913.712	100,00	15,89	ST	SR
48.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah (%)	100	83.370.000,00	100	6.959.200	100,00	8,35	ST	SR
49.	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah Dokumen advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	10	83.370.000,00	1	12.818.520	10,00	15,38	SR	SR
50.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Terlatih Penanganan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus (%)	100	200.900.000,00	100	86.228.490	100,00	42,92	ST	SR
51.	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi AMPK Kabupaten/Kota	6	200.900.000,00	6	86.228.490	100,00	42,92	SR	SR
52.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus (Kegiatan)	2	99.400.000,00	0	4.607.190	0,00	4,64	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
53.	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia dan Penanganan AMPK	61	99.400.000,00	0	4.607.190	0,00	4,64	SR	SR
	Rata-rata Program						113,42	26,58	ST	SR
	Rata-rata Kegiatan						96,38	26,88	ST	SR
	Rata-rata Subkegiatan						61,30	30,91	R	SR

9. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Urusan Pemerintahan Bidang Pangan pada tahun 2024 Triwulan II memiliki kinerja Program Sangat Rendah (SR) sebesar 0,00% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 3,22% dan kinerja Kegiatan Sangat Rendah (SR) sebesar 0,00% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 3,22%. Sedangkan kinerja Sub kegiatan Sangat Rendah (SR) sebesar 5,00% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 3,22%.



Pemerintah Kabupaten Natuna

Tabel T.II-11
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

No	Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program, kegiatan dan Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan II		% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	PREVALENCE PENDUDUK DENGAN KERAWANAN PANGAN SEDANG ATAU BERAT	4,08	182.497.500,00	0,00	5.873.691,00	0,00	3,22	SR	SR
2.	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Rawan Pangan yang tertangani	10	182.497.500,00	0,00	5.873.691,00	0,00	3,22	SR	SR
3.	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	20	182.497.500	1,00	5.873.691,00	5,00	3,22	SR	SR
	Rata-rata Program						0,00	3,22	SR	SR
	Rata-rata Kegiatan						0,00	3,22	SR	SR
	Rata-rata Subkegiatan						5,00	3,22	SR	SR



10. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan pada Tahun 2024 Triwulan II memiliki kinerja Program Sangat Rendah (SR) sebesar 0,00% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 45,65% dan kinerja Kegiatan Sangat Rendah (SR) sebesar 0,00% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 43,46%. Sedangkan kinerja Sub kegiatan Sangat Rendah (SR) sebesar 0,00% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 43,46%.

Tabel T.II-12
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	persentase luas tanah bersertifikat	30	300.000.000,00	0,00	136.936.650,00	0,00	45,65	SR	SR
2	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Jumlah laporan (Dokumen)	1	100.000.000,00	0,00	36.917.900,00	0,00	36,92	SR	SR
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong (Laporan)	1	100.000.000,00	0,00	36.917.900,00	0,00	36,92	SR	SR
4	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	luas lahan bersertifikat	10	200.000.000,00	0,00	100.018.750,00	0,00	50,01	SR	SR
5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	200.000.000,00	0,00	100.018.750,00	0,00	50,01	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Rata-rata Program						0,00	45,65	SR	SR
	Rata-rata Kegiatan						0,00	43,46	SR	SR
	Rata-rata Subkegiatan						0,00	43,46	SR	SR

11. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup pada Tahun 2024 Triwulan II memiliki kinerja Program Rendah (R) sebesar 58,85% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 32,23% dan kinerja Kegiatan Rendah (R) sebesar 50,74% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 30,48%. Sedangkan kinerja Sub kegiatan Rendah (R) sebesar 57,39% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 33,17%.



Tabel T.II-13
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	63,00	12.117.402.844	67,90	5.105.826.465	107,78	42,14	ST	SR
2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	85	70.531.194	80,13	29.173.056	94,27	41,36	ST	SR
3.	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	70.531.194	3,00	29.173.056	100,00	41,36	ST	SR
4.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	3.296.778.781	46,54	2.520.927.476	54,75	76,47	R	T
5.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	3.296.778.781	1,00	2.159.159.400	100,00	65,49	ST	R
6.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24	3.296.778.781	24,00	2.159.159.400	100,00	65,49	ST	R
7.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	90	65.980.800	0,00	3.058.210	0,00	4,63	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
8.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	65.980.800	0,00	3.058.210	0,00	4,63	SR	SR
9.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	100	338.086.417	38,98	107.262.484	38,98	31,73	SR	SR
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	59.664.047	2,00	26.687.700	66,67	44,73	S	SR
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	13.500.000	5,00	13.497.000	50,00	99,98	SR	ST
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	14.800.000	5,00	5.060.000	41,67	34,19	SR	SR
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	24	35.000.000	4,00	12.375.000	16,67	35,36	SR	SR
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	215.122.370	7,00	49.642.784	70,00	23,08	S	SR
15	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	65	204.147.736	39,00	25.474.740	60,00	12,48	R	SR
16	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	77.147.736	0,00	10.274.740	0,00	13,32	SR	SR
17	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	127.000.000	3,00	15.200.000	75,00	11,97	S	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
18	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	80	713.140.050	45,72	363.677.732	57,15	51,00	R	R
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	12.000.000	2,00	7.080.000	200,00	59,00	ST	R
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	5.000.000	0,00	0	0,00	0,00	SR	SR
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	696.140.050	6,00	356.597.732	50,00	51,22	SR	R
22	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	75	196.559.234	75,00	70.722.135	100,00	35,98	ST	SR
23	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	146.559.234	6,00	48.882.135	100,00	33,35	ST	SR
24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	50.000.000	5,00	21.840.000	100,00	43,68	ST	SR
25	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Luas Lahan Konservasi	3,1	301.170.528	0,00	70.804.580	0,00	23,51	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
26	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	1	301.170.528	0,00	70.804.580	0,00	23,51	SR	SR
27	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	1	301.170.528	0,00	70.804.580	0,00	23,51	SR	SR
28	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Peningkatan Rehabilitasi dan Pemulihan SDA (%)	22,63	56.084.090	12,93	20.100.079	57,14	35,84	SR	SR
29	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	5	56.084.090	2,00	20.100.079	40,00	35,84	SR	SR
30	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	2	56.084.090	2,00	20.100.079	100,00	35,84	ST	SR
31	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luas Area RTH	50	1.671.417.234	50,00	869.271.895	100,00	52,01	ST	R
32	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas Lahan Pertamanan	1	1.671.417.234	1,00	869.271.895	100,00	52,01	ST	R
33	Pengelolaan Ruang Terbuka	Luas RTH yang Dikelola Lingkup	1	1.671.417.234	1,00	869.271.895	100,00	52,01	ST	R



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Hijau (RTH)	Kewenangan Kabupaten/Kota								
34	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan yang Taat Hukum	74	157.000.660	74,00	40.121.407	100,00	25,55	ST	SR
35	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti	75	157.000.660	15,00	40.121.407	20,00	25,55	SR	SR
36	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, PersetujuanLingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	5	92.872.480	2,00	40.121.407	40,00	43,20	SR	SR
37	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	5	64.128.180	0,00	0	0,00	0,00	SR	SR
38	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Aparatur/Kelompok Berbudaya dan Peduli Lingkungan (%)	15	200.000.000	13,50	56.430.020	90,00	28,22	T	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
39	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok (Kelompok)	1	200.000.000	1,00	56.430.020	100,00	28,22	ST	SR
40	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	50	200.000.000	45,00	56.430.020	90,00	28,22	T	SR
41	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Nominasi/Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	1	48.990.000	0,00	2.091.870	0,00	4,27	SR	SR
42	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Sekolah/Kelompok yang Berwawasan Lingkungan Hidup	75	48.990.000	0,00	2.091.870	0,00	4,27	SR	SR
43	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	3	48.990.000	0,00	2.091.870	0,00	4,27	ST	SR
44	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Kasus Lingkungan Yang tertangani	36.23	41.845.000	7,25	854.198	20,01	2,04	ST	SR
45	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan	Jumlah Rekomendasi	5	41.845.000	0,00	6.105.995	0,00	14,59	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota									
46	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	5	41.845.000	1,00	6.105.995	20,00	14,59	SR	SR
	Rata-rata Program						58,85	32,23	R	SR
	Rata-rata Kegiatan						50,74	30,48	R	SR
	Rata-rata Subkegiatan						57,39	33,17	R	SR

12. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2024 Triwulan II memiliki kinerja Program Sedang (S) sebesar 74,86% dengan realisasi anggaran Sangat rendah (SR) sebesar 18,88% dan kinerja Kegiatan Sedang (S) sebesar 68,81% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 20,11%. Sedangkan kinerja Sub kegiatan Rendah (R) sebesar 57,62% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 23,45%.



Pemerintah Kabupaten Natuna

Tabel T.II-14
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II
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 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	76,60	5.386.792.219,00	76,60	1.171.337.471,00	100,00	21,74	ST	SR
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	95	47.985.717,00	100,00	1.999.405,00	105,26	4,17	ST	SR
3	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	47.985.717,00	2,00	1.999.405,00	100,00	4,17	ST	SR
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	4.131.197.872,00	85,00	2.328.410.249,00	100,00	56,36	ST	R
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	2.932.173.972,00	1,00	1.918.140.615,00	100,00	65,42	ST	R
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	2.932.173.972,00	20,00	1.918.140.615,00	80,00	65,42	T	R
7	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	60	365.114.500,00	50,00	81.950.124,00	83,33	22,45	T	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	51.500.000,00	6,00	15.690.100,00	50,00	30,47	SR	SR
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	24.620.000,00	6,00	3.361.800,00	50,00	13,65	SR	SR
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	52.000.000,00	6,00	13.589.300,00	50,00	26,13	SR	SR
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	15.000.000,00	6,00	5.400.000,00	50,00	36,00	SR	SR
12	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	39.905.600,00	6,00	13.568.800,00	50,00	34,00	SR	SR
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	182.088.900,00	15,00	30.340.124,00	50,00	16,66	SR	SR
14	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	80	14.786.400,00	45,00	616.105,00	56,25	4,17	R	SR
15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	14.786.400,00	-	616.105,00	0,00	4,17	SR	SR
16	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	100	599.008.000,00	55,00	297.256.950,00	55,00	49,62	R	SR
17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	50.008.000,00	6,00	16.138.750,00	50,00	32,27	SR	SR
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	12	90.000.000,00	6,00	37.648.004,00	50,00	41,83	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Listrik yang Disediakan								
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	459.000.000,00	6,00	243.470.196,00	50,00	53,04	SR	R
20	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	70	220.115.000,00	55,00	30.446.455,00	78,57	13,83	R	SR
21	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	96.115.000,00	4,00	26.626.455,00	57,14	27,70	R	SR
22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	25.000.000,00	5,00	3.820.000,00	50,00	15,28	SR	SR
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	99.000.000,00	-	-	0,00	0,00	SR	SR
24	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan (%)	90	300.000.000,00	50,00	14.904.500,00	55,56	4,97	R	SR
25	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Perekaman KTP Elektronik (%)	96	300.000.000,00	55,00	14.904.500,00	57,29	4,97	R	SR
26	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan(Laporan)	5	300.000.000,00	5,00	14.904.500,00	100,00	4,97	ST	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
27	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil (%)	90	300.000.000,00	45,00	9.433.500,00	50,00	3,14	SR	SR
28	Pelayanan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP Elektronik (%)	96	300.000.000,00	45,00	11.333.500,00	46,88	3,78	SR	SR
29	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Laporan)	5	300.000.000,00	5,00	11.333.500,00	100,00	3,78	ST	SR
30	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pemenuhan Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Stake Holder	80	607.608.630,00	55,00	49.723.955,00	68,75	8,18	R	SR
31	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyajian Data Kependudukan	30	607.608.630,00	11,00	76.712.759,00	36,67	12,63	SR	SR
32	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	11	607.608.630,00	11,00	76.712.759,00	100,00	12,63	ST	SR
	Rata-rata Program						74,86	18,88	SR	SR
	Rata-rata Kegiatan						68,81	20,11	SR	SR
	Rata-rata Subkegiatan						57,62	23,45	SR	SR



13. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2024 Triwulan II memiliki kinerja Program Sedang (S) sebesar 74,42% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 35,56% dan kinerja Kegiatan Sangat Tinggi sebesar 92,69% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 32,85%. Sedangkan kinerja Sub kegiatan Sangat Rendah (SR) sebesar 29,78% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 17,05%.

Tabel T.II-15
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	79,00	9.448.169.212,00	0,00	4.140.750.046	0,00	43,83	SR	SR
2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	97,00	49.565.940,00	100,00	1.949.185	103,09	3,93	ST	SR
3.	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	2	49.565.940,00	3	1.949.185	150,00	3,93	ST	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Kinerja SKP								
4.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	6.592.553.272,00	80,00	3.656.734.143	94,12	55,47	ST	R
5.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	3.986.329.212,00	1	2.661.267.059	100,00	66,76	ST	S
6.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27	3.986.329.212,00	27	2.661.267.059	100,00	66,76	ST	S
7.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	93	49.852.270,00	95,00	0,00	102,15	0,00	ST	SR
8.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	49.852.270,00	0	0,00	0,00	0,00	SR	SR
9.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	65	755.184.814,00	60,00	159.488.618	92,31	21,12	ST	SR
10.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	22.049.800,00	6	0,00	50,00	0,00	SR	SR
11.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	14.994.700,00	6	1.458.600	50,00	9,73	SR	SR
12.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	15.976.000,00	6	0,00	50,00	0,00	SR	SR
13.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	12	12.000.000,00	6	7.820.000	50,00	65,17	SR	R



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Undangan yang Disediakan								
14.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	687.680.314,00	6	123.543.218	50,00	17,97	SR	SR
15.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4	2.484.000,00	1	0,00	25,00	0,00	SR	SR
16.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	50	209.443.000,00	40	133.199.000	80,00	63,60	T	R
17.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang di sediakan	4	90.891.000,00	1	20.000.000	25,00	22,00	SR	SR
18.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	118.552.000,00	7	113.199.000	100,00	95,48	ST	ST
19.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	60	1.484.171.726,00	55	651.060.031	91,67	43,87	ST	SR
20.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	5.991.700,00	6	4.000.000	50,00	66,76	SR	S
21.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	4.900.000,00	6	1.690.500	50,00	34,50	SR	SR
22.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	1.473.280.026,00	6	645.369.531	50,00	43,80	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
23.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	70	107.572.250,00	65	51.719.435	92,86	48,08	ST	SR
24.	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	88.372.250,00	4	47.703.400	100,00	53,98	ST	SR
25.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6	19.200.000,00	6	4.016.035	100,00	20,92	ST	SR
26.	PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	80	103.280.000,00	80	49.894.473	100,00	48,31	ST	SR
27.	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	70	103.280.000,00	70	49.894.473	100,00	48,31	ST	SR
28.	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	1	103.280.000,00	0	49.894.473	0,00	48,31	SR	SR
29.	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Desa yang melakukan Kerjasama Antar Desa	42,86	116.720.000,00	28,57	42.208.975	66,66	36,16	S	SR
30.	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam Kerjasama Antar Desa	30	116.720.000,00	20,00	42.208.975	66,67	36,16	S	SR
31.	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar	30	63.422.900,00	20,00	17.430.975	66,67	27,48	S	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	dalam Kabupaten/Kota	Desa dalam Kabupaten/Kota								
32.	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1	53.297.100,00	0,00	24.778.000	0,00	46,49	SR	SR
33.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang tertib Administrasi	50	796.000.000,00	50,00	111.612.290	100,00	14,02	ST	SR
34.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Penyelenggaraan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	70	796.000.000,00	70,00	111.612.290	100,00	14,02	ST	SR
35.	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	70	33.349.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SR	SR
36.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	70	149.987.050,00	70,00	69.552.600	100,00	46,37	ST	SR
37.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	70	44.374.000,00	45	2.340.000	64,29	5,27	R	SR
38.	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	54	148.238.840,00	52	8.892.000	96,30	6,00	ST	SR
39.	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	77	19.855.220,00	45	8.701.200	58,44	43,82	R	SR
40.	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	70	73.196.400,00	0	0,00	0,00	0,00	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
41.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	70	54.146.400,00	55	4.100.000	78,57	7,57	T	SR
42.	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Desa)	1	200.000.000,00	0	6.046.490	0,00	3,02	SR	SR
43.	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	77	72.852.300,00	77	11.980.000	100,00	16,44	ST	SR
44.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	14	1.790.050.000,00	12	278.350.980	85,71	15,55	T	SR
45.	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	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat di Desa yang terfasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas dan diberdayakan	120	1.790.050.000,00	109	278.350.980	90,83	15,55	T	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Kabupaten/Kota									
46.	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1	201.205.660,00	1	0,00	100,00	0,00	ST	SR
47.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	2	66.433.600,00	0	0,00	0,00	0,00	SR	SR
48.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	5	73.887.320,00	0	17.252.500	0,00	23,35	SR	SR
49.	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	5	336.719.700,00	10	139.101.543	200,00	41,31	ST	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
50.	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	2	273.558.100,00	2	8.850.866	100,00	3,24	ST	SR
51.	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	92	838.245.620,00	65	113.146.071	70,65	13,50	S	SR
	Rata-rata Program						74,42	35,56	S	SR
	Rata-rata Kegiatan						92,69	32,85	ST	SR
	Rata-rata Subkegiatan						29,78	17,05	SR	SR

14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana pada tahun 2024 Triwulan II memiliki kinerja Program Sangat Rendah (SR) sebesar 0,00% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 9,83% dan kinerja Kegiatan Sangat Rendah (SR) sebesar 0,00% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 13,24%. Sedangkan kinerja Subkegiatan Sangat Rendah (SR) sebesar 0,00% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 13,24%.



Pemerintah Kabupaten Natuna

Tabel T.II-16
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana

No	Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program, kegiatan dan Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan II		% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Total Fertility Rate (Nilai)	2,41	30.094.000,00	0	557.942,00	0,00	1,85	SR	SR
2.	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan keluarga sebagai basis pengelolaan kependudukan	30	30.094.000,00	0	557.942,00	0,00	1,85	SR	SR
3.	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana (Laporan)	2	30.094.000,00	0	557.942,00	0,00	1,85	SR	SR
4.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase mCPR (Kontrasepsi moderen Pada Pasangan Usia Subur) (%)	78,83	3.323.788.440,00	0	146.498.717,00	0,00	4,41	SR	SR
5.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Meningkatnya angka KB aktif /MCPR (Peserta)	10420	38.928.440	0	633.300	0,00	1,63	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program, kegiatan dan Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan II		% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
6.	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	13	38.928.440,00	0	633.300,00	0,00	1,63	SR	SR
7.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	PLKB / PKB yang di dayagunakan perangkat daerah untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dalam program bangka kencana (Orang)	17	201.000.000	0	33.603.917	0,00	16,72	SR	SR
8.	Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB(Organisasi)	79	201.000.000,00	0	33.603.917,00	0,00	16,72	SR	SR
9.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya angka prevalensi kontrasepsi modern (%)	77,75	3.083.860.000	0	112.261.500	0,00	3,64	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program, kegiatan dan Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan II		% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
10.	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Orang)	2	3.083.860.000	0	112.261.500,00	0,00	3,64	SR	SR
11.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indek Pembangunan Keluarga (Angka)	58,00	329.071.032	0	76.486.924	0,00	23,24	SR	SR
12.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kepesertaan anggota kelompok kegiatan (BKB,BKR,BKL,UPPKS ,PIK_R dan PPKS) (%)	75	213.941.300		27.052.420	0,00	12,64	SR	SR
13.	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) (Laporan)	15	213.941.300	0	27.052.420,00	0,00	12,64	SR	SR
14.	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan	Jumlah Kelompok kegiatan (BKB,BKR,BKL,PIK-R/M UPPKS) Aktif (%)	75	115.129.732,00	0	49.434.504,00	0,00	42,94	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program, kegiatan dan Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan II		% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Kesejahteraan Keluarga									
15.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Organisasi)	7	115.129.732,00	0	49.434.504,00	0,00	42,94	SR	SR
	Rata-rata Program						0,00	9,83	SR	SR
	Rata-rata Kegiatan						0,00	13,24	SR	SR
	Rata-rata Subkegiatan						0,00	13,24	SR	SR

15. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan pada Tahun 2024 Triwulan II memiliki kinerja Program Rendah (R) yaitu sebesar 57,50% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 18,63% dan kinerja Kegiatan Tinggi (T) yaitu sebesar 87,54% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 37,31%. Sedangkan kinerja Sub kegiatan Sangat Tinggi (ST) sebesar 101,42% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 35,79%.



Pemerintah Kabupaten Natuna

Tabel T.II-17
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	79	21.228.870.106	79,00	6.639.130.312	100,00	31,27	ST	SR
2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	100	19.402.948	100,00	683.116	100,00	3,52	SR	SR
3.	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	19.402.948	2	683.116	100,00	3,52	ST	SR
4.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	1	7.278.345.458	1,00	4.354.830.873	100,00	59,83	ST	R
5.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	3.573.609.212	1	2.352.897.113	100,00	65,84	STR	R
6.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30	3.573.609.212	28	2.352.897.113	93,33	65,84	ST	S
7.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	59	603.290.169	100,00	230.061.996	169,49	38,13	ST	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
8.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	116.113.479	1	34.949.500	100,00	30,10	ST	R
9.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	42.000.000	2	11.728.440	200,00	27,92	ST	R
10.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	15.000.000	18	5.400.000	360,00	36,00	ST	SR
11.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	53	430.176.690	66	177.984.056	124,53	41,37	ST	SR
12.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	55	358.267.000	71	315.182.000	129,87	87,97	ST	T
13.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	209.157.000	5,00	192.187.000	100,00	91,89	ST	ST
14.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang tersedia	1	25.910.000	0,00	0	0,00	0,00	SR	SR
15.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sewa Gedung Kantor (Unit)	1	123.200.000	1,00	122.995.000	100,00	99,83	ST	ST
16.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	70	2.548.878.512	57	1.367.609.630	80,94	53,66	T	R
17.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10	9.995.700	6	4.720.000	60,00	47,22	R	SR
18.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10	37.000.000	6	11.219.250	60,00	30,32	R	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
19.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	2.501.882.812	6	1.351.670.380	50,00	54,03	SR	R
20.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	75	194.300.565	67	89.080.134	88,89	45,85	T	SR
21.	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	194.300.565	12,00	89.080.134	66,67	45,85	S	SR
22.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Desa yang terlayani Sarana Angkutan Umum	81	5.190.357.900	71	2.116.471.413	87,65	40,78	T	SR
23.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten	65	5.190.357.900	77,14	2.116.471.413	118,68	40,78	ST	SR
24.	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit)	1	40.000.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
25.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	160	3.707.439.900	89	1.094.766.710	55,63	29,53	R	SR
26.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	55	1.442.918.000	191,00	1.021.704.703	347,27	70,81	ST	S
27.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Desa yang terlayani Sarana Angkutan Umum	81	368.600.000	0,00	0	0,00	0,00	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
28.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Rekayasa Lalu Lintas (Dokumen)	1	368.600.000	0,00	0	0,00	0,00	SR	SR
29.	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	368.600.000	0,00	0	0,00	0,00	SR	SR
30.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Desa yang terlayani Sarana Angkutan Umum	81	91.777.300	0,00	0	0,00	0,00	SR	SR
31.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	1	91.777.300	0,00	0	0,00	0,00	SR	SR
32.	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	12	91.777.300	0,00	0	0,00	0,00	SR	SR
33.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Layanan Angkutan Laut	0,4	8.280.386.500	0,35	167.144.910	87,50	2,02	T	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
34.	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Pelabuhan Yang di Bangun dan Beroperasi	94	7.955.111.500	0,00	165.944.910	0,00	2,09	SR	SR
35.	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	1	4.601.880.000	0,00	137.024.410	0,00	2,98	SR	SR
36.	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	2	3.153.231.500	0,00	28.920.500	0,00	0,92	SR	SR
37.	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	12	200.000.000	0,00	0	0,00	0,00	SR	SR
38.	Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah izin Pelabuhan Pengumpan Lokal yang di terbitkan	1	325.275.000	0,00	1.200.000	0,00	0,37	SR	SR
39.	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan lokal	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia	1	325.275.000	0,00	1.200.000	0,00	0,37	SR	SR
	Rata-rata Program						57.5	18.63	R	SR
	Rata-rata Kegiatan						87.54	37.31	T	SR
	Rata-rata Subkegiatan						101.42	35.79	ST	SR



16. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2024 Triwulan II memiliki kinerja Program Sedang (S) sebesar 66,67% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 38,43% dan kinerja Kegiatan Sangat Rendah (SR) sebesar 20,00% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 38,53%. Sedangkan kinerja Sub kegiatan Sangat Rendah (SR) sebesar 5,56% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 32,25%.

Tabel T.II-18
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	81,35	18.553.242,00	0,00	773.045,00	0,00	4,17	SR	SR
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	63	18.553.242,00	0,00	773.045,00	0,00	4,17	SR	SR
3	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	18.553.242,00	0,00	773.045,00	0,00	4,17	SR	SR
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	2	4.925.978.321,00	2,00	2.791.220.828,00	100,00	56,66	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	2.625.839.503,00	1,00	1.925.050.951,00	100,00	73,31	SR	SR
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26	2.625.839.503,00	26,00	1.925.050.951,00	100,00	73,31	SR	SR
7	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	78	552.925.410,00	78,00	90.029.057,00	100,00	16,28	SR	SR
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi	5	39.216.350,00	0,00	13.343.750,00	0,00	34,03	SR	SR
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	50.080.400,00	0,00	16.441.900,00	0,00	32,83	SR	SR
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	37.016.900,00	0,00	12.260.800,00	0,00	33,12	SR	SR
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	426.611.760,00	0,00	47.982.607,00	0,00	11,25	SR	SR
12	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	40	517.751.658,00	0,00	416.243.750,00	0,00	80,39	SR	SR
13	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50	360.334.800,00	0,00	332.243.750,00	0,00	92,20	SR	SR
14	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	157.416.858,00	0,00	84.000.000,00	0,00	53,36	SR	SR
15	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	83	661.561.750,00	0,00	339.288.050,00	0,00	51,29	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	45.121.750,00	0,00	17.663.750,00	0,00	39,15	SR	SR
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	48.540.000,00	0,00	14.118.998,00	0,00	29,09	SR	SR
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	26	567.900.000,00	0,00	307.505.302,00	0,00	54,15	SR	SR
19	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	68	567.900.000,00	0,00	20.609.020,00	0,00	3,63	SR	SR
20	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	68	567.900.000,00	0,00	20.609.020,00	0,00	3,63	SR	SR
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SR	SR
22	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah	78,51	12.051.706.450,00	78,51	5.389.291.736,00	100,00	44,72	SR	SR
23	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, mengetahui Kebijakan dan Program Pemerintah dan Pemerintah	44881	12.051.706.450,00	0,00	5.389.291.736,00	0,00	44,72	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Daerah								
24	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	60	134.406.250,00	0,00	43.027.770,00	0,00	32,01	SR	SR
25	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	1	4.729.847.100,00	0,00	11.624.800,00	0,00	0,25	SR	SR
26	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	400	4.729.847.100,00	0,00	3.535.639.166,00	0,00	74,75	SR	SR
27	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3	2.457.606.000,00	0,00	1.799.000.000,00	0,00	73,20	SR	SR
28	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yang mengelola aplikasi informatika	23	3.141.526.364,00	0,00	436.611.581,00	0,00	13,90	SR	SR
29	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	60	110.728.150,00	0,00	50.448.050,00	0,00	45,56	SR	SR
30	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	2	110.728.150,00	0,00	50.448.050,00	0,00	45,56	SR	SR
31	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup	Persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi Jaringan Intra Pemerintah atau Menggunakan	6	2.750.287.200,00	0,00	361.237.040,00	0,00	13,13	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Akses Internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas KOMINFO								
32	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	6	2.750.287.200,00	0,00	361.237.040,00	0,00	13,13	SR	SR
33	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan SPBE yang diselenggarakan secara elektronik dan terintegrasi	66	280.511.014,00	0,00	24.926.491,00	0,00	8,89	SR	SR
	Rata-rata Program						66,67	38,43	SR	SR
	Rata-rata Kegiatan						20,00	38,53	SR	SR
	Rata-rata Subkegiatan						5,56	32,25	SR	SR

17. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Tahun 2024 Triwulan II memiliki kinerja program Sangat Rendah (SR) sebesar 47,91% dengan realisasi anggaran sebesar Sangat Rendah (SR) sebesar 50,52% dan kinerja Kegiatan Sangat Rendah (SR) sebesar 41,77% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 50,52%. Sedangkan kinerja Sub Kegiatan Sangat Tinggi (ST) sebesar 268,64% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 39,8%.



Tabel T.II-19
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II
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 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	30,51	104.604.000,00	30,51	93.957.500,00	100,00	89,82	ST	T
2	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diberi Penghargaan	2	104.604.000,00	0,00	93.957.500,00	0,00	89,82	SR	T
3	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	11	104.604.000,00	24,00	93.957.500,00	218,18	89,82	ST	T
4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Jumlah Anggota Koperasi yang telah mengikuti Pelatihan	11,88	363.740.000,00	0,00	177.469.622,00	0,00	48,79	SR	SR
5	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Koperasi yang dilatih	2	363.740.000,00	0,00	177.469.622,00	0,00	48,79	SR	SR
6	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	22	363.740.000,00	0,00	31.193.000,00	0,00	8,58	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro menjadi Wirausaha	17,5	374.324.000,00	10,61	147.932.768,00	60,64	39,52	R	SR
8	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)	3144	374.324.000,00	3.813,00	147.932.768,00	121,28	39,52	ST	SR
9	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	2	360.500.000,00	0,00	138.115.298,00	0,00	38,31	SR	R
10	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	1	13.824.000,00	0,00	5.301.850,00	0,00	38,35	SR	SR
11	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi	50,53	692.036.000,00	15,66	165.687.700,00	30,99	23,94	SR	SR
12	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi	286	692.036.000,00	131,00	165.687.700,00	45,80	23,94	SR	SR
13	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	4	692.036.000,00	45,00	165.687.700,00	1125,00	23,94	ST	SR
Rata-rata Program							47,91	50,52	SR	SR
Rata-rata Kegiatan							41,77	50,52	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Rata-rata Subkegiatan						268,64	39,80	SR	SR

18. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal pada Tahun 2024 Triwulan II memiliki kinerja Program Sangat Tinggi (ST) sebesar 196,29% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 14,38%. Sedangkan kinerja Kegiatan Sangat Tinggi (ST) sebesar 108,85% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 22,96%. Sedangkan kinerja Sub Kegiatan Rendah (R) sebesar 51,65% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 23,48%.

Tabel T.II-20
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	78,50	8.395.109.399	100,00	3.969.247.956	127,39	47,28	ST	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	4.757.037.787	1,00	3.061.270.287	100,00	64,35	ST	R
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34	4.757.037.787	36,00	3.061.270.287	105,88	64,35	ST	R
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	71	419.147.806	91,00	89.845.507	128,17	21,44	ST	SR
5.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	59.930.000	1	16.211.000	100,00	27,05	ST	SR
6.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	63.896.500	1	20.107.150	100,00	31,47	ST	SR
7.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	37.651.306	2	10.445.850	100,00	27,74	ST	SR
8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25	257.670.000	16	43.081.507	64,00	16,72	R	SR
9.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	70	261.856.000	66	32.684.860	94,27	12,48	T	SR
10.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	53.856.000	0	10.684.860	0,00	19,84	SR	SR
11.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	208.000.000	1	22.000.000	20,00	10,58	SR	SR
12.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	80	595.160.334	83	283.004.554	104,13	47,55	ST	SR
13.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	61.584.358	3,00	15.448.750	25,00	25,09	SR	SR
14.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	3	68.000.000	3	24.894.638	100,00	36,61	ST	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Listrik yang Disediakan								
15.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	465.575.976	1	242.661.166	100,00	52,12	ST	R
16.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	71	1.232.257.200	50,00	310.382.943	70,42	25,19	S	SR
17.	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	5	107.809.200	5	46.628.590	100,00	43,25	ST	SR
18.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	22.000.000	0	2.690.000	0,00	12,23	SR	SR
19.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1.079.448.000	1,00	258.114.353	100,00	23,91	ST	SR
20.	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	23.000.000	0,00	2.950.000	0,00	12,83	SR	SR
21.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan nilai realisasi investasi	12,38	106.079.800	1	4.606.687	6,22	4,34	SR	SR
22.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase potensi daerah kecamatan yang sudah dipetakan	60	106.079.800	42,86	6.474.045	71,43	6,10	S	SR
23.	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Peta Potensi Investasi dan Perluang Usaha Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	106.079.800	0,00	6.474.045	0,00	6,10	SR	SR
24.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investor	16,98	144.798.620	142	5.899.307	834,33	4,07	ST	SR
25.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Investor yang masuk	62	144.798.620	116,00	8.448.245	187,10	5,83	ST	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
26.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2	144.798.620	0,00	8.448.245	0,00	5,83	SR	SR
27.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,48	175.439.500	4	13.729.477	109,77	7,83	ST	SR
28.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Waktu penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan	1,7	175.439.500	4	25.819.295	232,94	14,72	ST	SR
29.	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	500	175.439.500	558,00	25.819.295	111,60	14,72	ST	SR
30.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang dilakukan Pengendalian	100	618.006.000	50	124.302.650	50,00	20,11	SR	SR
31.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	12	618.006.000	6	143.892.150	50,00	23,28	SR	SR
32.	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	62	92.700.000	0	5.488.500	0,00	5,92	SR	SR
33.	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi	62	339.905.000	0	108.599.750	0,00	31,95	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)								
34.	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 (Kegiatan Usaha)	62	185.401.000	5	29.803.900	8,06	16,08	SR	SR
35.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase sektor perizinan berusaha yang dikelola	100	85.326.352	50	2.253.042	50,00	2,64	SR	SR
36.	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	85.326.352	6	7.426.070	50,00	8,70	SR	SR
37.	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12	85.326.352	6	7.426.070	50,00	8,70	SR	SR
	Rata-rata Program						196,29	14,38	ST	SR
	Rata-rata Kegiatan						108,85	22,96	ST	SR
	Rata-rata Subkegiatan						51,65	23,48	R	SR



19. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga pada Tahun 2024 Triwulan II memiliki kinerja Program Rendah (R) sebesar 57,86% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 28,33% dan kinerja Kegiatan Tinggi (T) sebesar 78,84% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 32,30%. Sedangkan Kinerja Sub kegiatan Tinggi (T) sebesar 86,19% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 28,68%.

Tabel T.II-21
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	66,5	10.790.823.560,00	63,70	4.038.108.004	95,79	37,42	ST	SR
2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	75	110.680.543,00	68,00	13.079.076	90,67	11,82	T	SR
3.	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	4	110.680.543,00	4	13.079.076	100,00	11,82	ST	SR
4.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	5.359.217.467,00	60,00	3.484.768.945	70,59	65,02	S	R



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	4.104.850.977,00	1	2.781.497.021	100,00	67,76	ST	S
6.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32	4.104.850.977,00	33,00	2.781.497.021	103,13	67,76	ST	S
7.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	65	230.268.740,00	60	97.555.014	92,31	42,37	ST	SR
8.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	22.689.950,00	1	4.822.800	10,00	21,26	SR	SR
9.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	527	11.054.000,00	333	0,00	63,19	0,00	R	SR
10.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	25,000	7.330.000,00	150	3.000.000	600,00	40,93	ST	SR
11.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36,00	4.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00	SR	SR
12.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	10.668.800,00	2	4.630.900	16,67	43,41	SR	SR
13.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44,00	169.693.990,00	50	85.101.314	113,64	50,15	ST	SR
14.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	40,00	4.832.000,00	0	0,00	0,00	0,00	SR	SR
15.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	3	255.836.250,00	3,00	190.504.000	100,00	74,46	ST	S
16.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2,00	236.336.250,00	1	190.504.000	50,00	80,61	SR	T
17.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5,00	19.500.000,00	2	0,00	40,00	0,00	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
18.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	80	681.470.000,00	80	382.023.550	100,00	56,06	ST	R
19.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	525,00	30.072.000,00	450,00	6.612.000	85,71	21,99	T	SR
20.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16,00	651.398.000,00	38	375.411.550	237,50	57,63	ST	R
21.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	75	86.791.500,00	75	33.189.360	100,00	38,24	ST	SR
22.	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	2,00	79.731.500,00	2,00	27.754.360	100,00	34,81	ST	SR
23.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4,00	7.060.000,00	9,00	5.435.000	225,00	76,98	ST	T
24.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	54	685.295.000,00	27,90	178.641.758	51,67	26,07	R	SR
25.	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	70	468.744.600,00	100	84.983.977	142,86	18,13	ST	SR
26.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	10,00	216.244.600,00	0	133.467.270	0,00	61,72	SR	SR
27.	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang	1	252.500.000,00	0	51.250.000	0,00	20,30	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Terkelola dan Termanfaatkan								
28.	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelola Organisasi Kepemudaan yang mendapatkan Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan	54,9	216.550.400,00	54,90	93.657.781	100,00	43,25	ST	SR
29.	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	11,00	216.550.400,00	6	93.657.781	54,55	43,25	R	SR
30.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Peningkatan Prestasi Olahraga	95	3.672.977.250,00	0,00	143.291.194	0,00	3,90	SR	SR
31.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan event Olahraga	3	1.954.663.800,00	0,00	29.747.957	0,00	1,52	SR	SR
32.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1	642.126.300,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
33.	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan (Orang)	10,00	1.312.537.500,00	0,00	29.747.957	0,00	2,27	SR	SR
34.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan	8	173.596.900,00	0,00	38.226.910	0,00	22,02	SR	SR
35.	Seleksi Atlet Daerah	Seleksi Atlit dan Pemusatan Latihan untuk POPDA VIII Propinsi Kepulauan Riau (Orang)	50	81.797.100,00	300	36.952.910	600,00	45,18	ST	SR
36.	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	4,00	73.799.800,00	0,00	1.274.000	0,00	1,73	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
37.	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan (Orang)	64	58.880.000,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
38.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	75	124.665.500,00	35,00	56.096.780	46,67	45,00	SR	SR
39.	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1	124.665.500,00	0	56.096.780	0,00	45,00	SR	SR
40.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	75	281.110.450,00	50,00	27.698.500	66,67	9,85	S	SR
41.	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	1	179.326.450,00	0	27.698.500	0,00	15,45	SR	SR
42.	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat (Dokumen)	1	101.784.000,00	0,00	0	0,00	0,00	SR	SR
43.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	80	501.489.450,00	57,00	46.230.300	71,25	9,22	S	SR
44.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	70	501.489.450,00	60,00	46.230.300	85,71	9,22	T	SR
45.	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi)	1	64.702.050,00	1,00	44.736.300	100,00	69,14	ST	S



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
46.	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah (Laporan)	1	237.983.400,00	0,00	1.494.000	0,00	0,63	SR	SR
47.	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan (Unit)	1	198.804.000,00	0,00	0	0,00	0,00	SR	SR
Rata-rata Program							57,86	28,33	R	SR
Rata-rata Kegiatan							78,84	32,30	T	SR
Rata-rata Subkegiatan							86,19	28,68	T	SR

20. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Urusan Pemerintahan Bidang Statistik pada Tahun 2024 Triwulan II memiliki kinerja Program Sangat Rendah (SR) sebesar 0,00% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 21,82% dan kinerja Kegiatan Sangat Rendah (SR) sebesar 0,00% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 21,82%. Sedangkan kinerja Sub kegiatan Sangat Rendah (SR) sebesar 0,00% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 20,90%.



Pemerintah Kabupaten Natuna

Tabel T.II-22
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menyediakan data dan metadata statistik sektoral	82	166.547.070,00	0,00	36.345.018,00	0,00	21,82		
2	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data statistik sektoral yang dimiliki OPD	275	166.547.070,00	0,00	36.345.018,00	0,00	21,82		
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	2	104.365.480,00	0,00	25.611.818,00	0,00	24,54		
4	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1	62.181.590,00	0,00	10.733.200,00	0,00	17,26		
	Rata-rata Program						0,00	21,82	SR	SR
	Rata-rata Kegiatan						0,00	21,82	SR	SR
	Rata-rata Subkegiatan						0,00	20,90	SR	SR



21. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Urusan Pemerintahan Bidang Persandian pada tahun 2024 Triwulan II memiliki kinerja Program Sangat Rendah (SR) sebesar 0,00% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 28,57% dan kinerja Kegiatan Sangat Rendah (SR) sebesar 0,00% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 28,57%. Sedangkan kinerja Subkegiatan Sangat Rendah (SR) sebesar 0,00% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 28,57%.

Tabel T.II-23
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	50	61.649.380,00	0,00	17.610.632,00	0,00	28,57	SR	SR
2	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang telah menerapkan prosedur pengamanan informasi dan persandian	27	61.649.380,00	0,00	17.610.632,00	0,00	28,57	SR	SR
3	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	27	61.649.380,00	0,00	17.610.632,00	0,00	28,57	SR	SR
Rata-rata Program							0,00	28,57	SR	SR
Rata-rata Kegiatan							0,00	28,57	SR	SR
Rata-rata Subkegiatan							0,00	28,57	SR	SR



22. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan pada Tahun 2024 Triwulan II memiliki kinerja Program Sangat Rendah (SR) sebesar 0,00% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 1,52% dan kinerja Kegiatan Sangat Rendah (SR) sebesar 0,00% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 5,62%. Sub kegiatan Sangat Rendah (SR) sebesar 0,00% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 6,72%.

Tabel T.II-24
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	PERSENTASE KEBUDAYAAN YANG DIKEMBANGKAN	17,33	742.795.330,00	0,00	2,26	0,00	2,26	SR	SR
2	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikelola	78	106.837.330,00	0,00	1,99	0,00	1,99	SR	SR
3	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	3	106.837.330,00	0,00	1,99	0,00	1,99	SR	SR
4	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1	635.958.000,00	0,00	2,31	0,00	2,31	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	PERSENTASE BENDA, SITUS DAN KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DIKELOLA/DILESTARIKAN	1	635.958.000,00	0,00	2,31	0,00	2,31	SR	SR
6	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya daerah yang dikelola	33,96	106.364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SR	SR
7	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	2	106.364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SR	SR
8	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	JUMLAH PENINGKATAN KOLEKSI MUSEUM	1	106.364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SR	SR
9	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Museum yang dikelola	20	844.193.270,00	0,00	18,17	0,00	18,17	SR	SR
10	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1	844.193.270,00	0,00	18,17	0,00	18,17	SR	SR
	Rata-rata Program						0,00	1,52	SR	SR
	Rata-rata Kegiatan						0,00	5,62	SR	SR
	Rata-rata Subkegiatan						0,00	6,72	SR	SR



23. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan pada Tahun 2024 Triwulan II memiliki kinerja Program Sangat Rendah (SR) sebesar 0,00% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 2,32% dan kinerja Kegiatan Rendah (R) sebesar 63,20% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 32,08%. Sedangkan kinerja Sub kegiatan Sangat Rendah (SR) sebesar 43,71% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 39,29%.

Tabel T.II-25
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	85,00	10.398.197.755,00	85,00	2.967.942.700,00	100,00	28,54	ST	SR
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	83,50	56.897.500,00	83,50	6.980.175,00	100,00	12,27	ST	SR
3	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	2,00	56.897.500,00	1,00	6.980.175,00	50,00	12,27	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	80,00	4.840.560.255,00	80,00	2.768.535.388,00	100,00	57,19	ST	Rp
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,00	3.444.787.273,00	1,00	2.192.504.714,00	100,00	63,65		SR
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30,00	3.444.787.273,00	30,00	2.192.504.714,00	100,00	63,65	ST	Rp
7	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	95,00	54.947.500,00	0,00	2.180.035,00	0,00	3,97	AR	SR
8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	24,00	54.947.500,00	0,00	2.180.035,00	0,00	3,97	SR	SR
9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75,00	243.548.500,00	75,00	108.245.326,00	100,00	44,45	ST	SR
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00	29.152.500,00	1,00	11.588.180,00	100,00	39,75	ST	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5,00	3.500.000,00	1,00	3.500.000,00	20,00	100,00	SR	ST
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.363,00	14.407.000,00	220,00	8.874.000,00	16,14	61,60	SR	R
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2,00	11.000.000,00	2,00	7.972.100,00	100,00	72,47	ST	R
14	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12,00	35.800.000,00	6,00	21.024.000,00	50,00	58,73	SR	R
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33,00	149.689.000,00	30,00	55.287.046,00	90,91	36,93	T	SR
16	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang yang diadakan	75,00	274.515.264,00	75,00	121.370.165,00	100,00	44,21	ST	SR
17	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5,00	5.100.000,00	5,00	5.100.000,00	100,00	100,00	ST	ST
18	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40,00	141.852.500,00	0,00	10.770.165,00	0,00	7,59	ST	SR
19	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1,00	110.500.000,00	1,00	105.500.000,00	100,00	95,48	ST	ST



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Disediakan								
20	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SR	SR
21	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1,00	9.562.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SR	SR
22	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	80,00	657.184.718,00	80,00	348.966.590,00	100,00	53,10	ST	R
23	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,00	45.385.178,00	1,00	25.837.250,00	25,00	56,93	SR	R
24	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2,00	75.000.000,00	1,00	35.026.086,00	50,00	46,70	SR	SR
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1,00	536.799.540,00	1,00	288.103.254,00	100,00	53,67	ST	R
26	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Yang Diperlihara	7,00	165.577.000,00	3,00	59.820.735,00	42,86	36,13	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2,00	91.333.000,00	1,00	22.787.886,00	50,00	24,95	SR	SR
28	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120,00	25.930.000,00	7,00	12.690.000,00	5,83	48,94	SR	SR
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SR	SR
30	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Kepuasan Pemustaka	77,00	5.500.740.000,00	0,00	127.874.960,00	0,00	2,32	SR	SR
31	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	23.000,00	5.373.336.500,00	0,00	111.937.750,00	0,00	2,08	SR	SR
32	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	5,00	4.968.907.500,00	3,00	33.013.250,00	60,00	0,66	R	SR
33	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan	60,00	52.757.000,00	0,00	2.188.000,00	0,00	4,15	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan								
34	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasyarakatan Gemar Membaca di Masyarakat	11,00	127.403.500,00	4,00	15.937.210,00	36,36	12,51	SR	SR
35	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	8,00	127.403.500,00	4,00	15.937.210,00	50,00	12,51	SR	SR
	Rata-rata Program						0,00	2,32	SR	SR
	Rata-rata Kegiatan						63,20	32,08	SR	SR
	Rata-rata Subkegiatan						43,71	39,29	SR	SR

24. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan pada Tahun 2024 Triwulan II memiliki kinerja Program Sangat Rendah (SR) sebesar 0,00% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 9,62% dan kinerja Kegiatan Sangat Rendah (SR) sebesar 0,00% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 9,62%. Sedangkan kinerja Sub kegiatan Sangat Rendah (SR) sebesar 36,23% dengan realisasi anggaran Rendah (R) sebesar 62,50%.



Tabel T.II-26
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip	75	270.514.000,00	0,00	26.014.500,00	0,00	9,62	SR	SR
2	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan (Berkas)	46	270.514.000,00	0,00	26.014.500,00	0,00	9,62	SR	SR
3	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Berkas)	138	81.158.000,00	50,00	50.722.000,00	36,23	62,50	SR	R
Rata-rata Program							0,00	9,62	SR	SR
Rata-rata Kegiatan							0,00	9,62	SR	SR
Rata-rata Subkegiatan							36,23	62,50	SR	SR

25. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2024 Triwulan II memiliki kinerja Program Rendah (R) sebesar 56,62% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 21,45% dan kinerja Kegiatan Rendah (R) sebesar 63,53% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 26,68%. Sedangkan kinerja Sub kegiatan Rendah (R) sebesar 58,65% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 30,39%.



Tabel T.II-27
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	78	15.105.822.108,00	0,00	5.034.624.463	0,00	33,33	SR	SR
2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat/Nilai Akuntabilitas	78	50.000.000,00	0,00	2.083.335	0,00	4,17	SR	SR
3.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja	2	50.000.000,00	0	2.083.335	0,00	4,17	SR	SR
4.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	7.324.705.908,00	100,00	4.686.483.627	117,65	63,98	ST	R
5.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	5.275.658.408,00	1	3.544.194.081	100,00	67,18	ST	S
6.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	5.275.658.408,00	45	3.544.194.081	93,75	67,18	ST	S
7.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	85	599.079.000,00	75,00	203.251.911	88,24	33,93	T	SR
8.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	104.100.000,00	2	36.141.715	100,00	34,72	ST	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
9.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	45.000.000,00	2,00	13.297.676	100,00	29,55	ST	SR
10.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10	25.200.000,00	10	3.000.000	100,00	11,90	ST	SR
11.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80	424.779.000,00	81	150.812.520	101,25	35,50	ST	SR
12.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	80	439.981.000,00	92	403.557.500	115,54	91,72	ST	ST
13.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15	63.000.000,00	17	62.240.000	113,33	98,79	ST	ST
14.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	356.981.000,00	33	341.317.500	165,00	95,61	ST	ST
15.	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1	20.000.000,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
16.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	78	796.888.500,00	75	451.059.500	96,15	56,60	ST	R
17.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	54.529.000,00	6,00	23.516.750	50,00	43,13	SR	SR
18.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	20.759.500,00	6	453.000	50,00	2,18	SR	SR
19.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	40	721.600.000,00	38	427.089.750	95,00	59,19	ST	R



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Disediakan								
20.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	78	213.099.000,00	69	84.420.635	89,06	39,62	T	SR
21.	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	48	178.099.000,00	50,00	62.233.635	104,17	34,94	ST	SR
22.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	98	15.000.000,00	26	2.300.000	26,53	15,33	SR	SR
23.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	20.000.000,00	1	19.887.000	50,00	99,44	SR	ST
24.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1,13	3.630.690.100,00	1,38	59.574.192	122,12	1,64	ST	SR
25.	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)	136.700,23	3.378.341.000,00	83.787,67	36.630.250	61,29	1,08	R	SR
26.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)	3,00	3.378.341.000,00	0	36.630.250	0,00	1,08	SR	SR
27.	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat	Terlaksananya Penyelenggaraan Tempat	1	252.349.100,00	1,00	22.943.942	100,00	9,09	ST	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pelelangan Ikan (TPI)	Pelelangan Ikan								
28.	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Layanan)	1	252.349.100,00	1	22.943.942	100,00	9,09	ST	SR
29.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1,46	2.607.624.900,00	0	113.397.555	0,00	4,35	SR	SR
30.	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok budidaya yang terbina	21	249.187.900,00	25,00	23.528.125	119,05	9,44	ST	ST
31.	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	8	249.187.900,00	8	23.528.125	100,00	9,44	ST	SR
32.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	4.221,36	2.358.437.000,00	2.386	89.869.430	56,53	3,81	R	SR
33.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2,00	2.358.437.000,00	0,00	89.869.430	0,00	3,81	SR	SR
34.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan	2,00	902.067.700,00	2,00	66.531.352	100,00	7,38	ST	SR
35.	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan	Persentase Peningkatan Jumlah UPI yang dibina	4,21	199.891.200,00	0	11.106.245	0,00	5,56	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Kecil									
36.	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	15	199.891.200,00	0	11.106.245	0,00	5,56	SR	SR
37.	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	6	702.176.500,00	0,00	55.425.107	0,00	7,89	SR	SR
38.	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	2	702.176.500,00	0,00	55.425.107	0,00	7,89	SR	SR
39.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1,46	590.733.500,00	0	106.554.402	0,00	18,04	SR	SR
40.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah produksi benih ikan	3000 0	590.733.500,00	0	106.554.402	0,00	18,04	SR	SR
41.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	284.208.500,00	0	13.697.400	0,00	4,82	SR	SR
42.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3	306.525.000,00	0,00	92.857.002	0,00	30,29	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Rata-rata Program						56,63	21,45	R	SR
	Rata-rata Kegiatan						63,53	26,68	R	SR
	Rata-rata Subkegiatan						58,65	30,39	R	SR

26. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata pada Tahun 2024 Triwulan II memiliki kinerja Program Sangat Rendah (SR) sebesar 20,00% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 24,76% dan kinerja Kegiatan Sangat Rendah (SR) sebesar 22,97% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 26,77%. Sedangkan kinerja Sub kegiatan Sangat Tinggi (ST) sebesar 112,74% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 20,57%.

Tabel T.II-28
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	79,9	13.616.632.184,00	0,00	4.155.725.202	0,00	30,52	SR	SR
2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	81	35.101.470,00	20,00	27.137.700	24,69	77,31	SR	SR
3.	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	3,00	35.101.470,00	3	27.137.700	100,00	77,31	ST	T
4.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	6.017.965.714,00	85	3.469.004.824	100,00	57,64	ST	R
5.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	4.305.257.184,00	1	2.816.709.860	100,00	65,42	ST	R
6.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31	4.305.257.184,00	32	2.816.709.860	103,23	65,42	ST	R
7.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75	847.540.530,00	20,00	232.881.547	26,67	27,48	SR	SR
8.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00	38.000.000,00	0	835.000	0,00	2,20	SR	SR
9.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	35.572.370,00	1	9.921.000	50,00	27,89	SR	SR
10.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5,00	83.095.670,00	2	32.764.000	40,00	39,43	SR	SR
11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2,00	40.012.000,00	1	7.321.800	50,00	18,30	SR	SR
12.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2,00	16.000.000,00	25	6.400.000	1.250,00	40,00	ST	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
13.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65,00	608.160.490,00	298	175.639.747	458,46	28,88	ST	SR
14.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	40,00	26.700.000,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
15.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	75	77.000.000,00	20	0	26,67	0,00	SR	SR
16.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2,00	77.000.000,00	0,00	0	0,00	0,00	SR	SR
17.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	80	583.380.000,00	20	225.215.649	25,00	38,61	SR	SR
18.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,00	12.000.000,00	4	2.990.000	40,00	24,92	SR	SR
19.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	50.000.000,00	2	11.639.243	100,00	23,28	ST	SR
20.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	521.380.000,00	6,00	210.586.406	50,00	40,39	SR	SR
21.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	75	204.788.000,00	20	39.715.675	26,67	19,39	SR	SR
22.	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	7,00	116.988.000,00	9	34.775.675	128,57	29,73	ST	SR
23.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2,00	87.800.000,00	0,00	4.940.000	100,00	5,63	ST	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
24.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Pariwisata yang Dikembangkan	7,77	3.695.062.990,00	0	73.544.615	0,00	1,99	SR	SR
25.	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan (Objek Wisata)	5	1.092.461.600,00	0	55.435.865	0,00	5,07	SR	SR
26.	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan (Orang)	5,00	1.092.461.600,00	0	55.435.865	0,00	5,07	SR	SR
27.	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola	5	2.602.601.390,00	0	18.108.750	0,00	0,70	SR	SR
28.	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	1	2.602.601.390,00	0	18.108.750	0,00	0,70	SR	SR
29.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara per Kebangsaan	100	2.573.804.010,00	0	623.742.900	0,00	24,23	SR	SR
30.	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi pariwisata	3	2.573.804.010,00	0	623.742.900	0,00	24,23	SR	SR
31.	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	2,00	393.000.010,00	0,00	5.430.000	0,00	1,38	SR	SR
32.	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1,00	2.132.804.000,00	1	618.312.900	60,00	28,99	R	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
33.	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	5,00	48.000.000,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
34.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	70	1.237.698.000,00	0	116.777.256	0,00	9,44	SR	SR
35.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM yang Dibina	114	1.237.698.000,00	0,00	116.777.256	0,00	9,44	SR	SR
36.	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Laporan)	2,00	334.961.000,00	0	104.026.506	0,00	31,06	SR	SR
37.	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI (Orang)	20,00	665.079.320,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
	Rata-rata Program						20,00	24,76	SR	SR
	Rata-rata Kegiatan						22,97	26,77	SR	SR
	Rata-rata Sub kegiatan						112,74	20,57	ST	SR



27. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian pada Tahun 2024 Triwulan II memiliki kinerja Program Sangat Rendah (SR) sebesar 28,57% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 15,46% dan kinerja Kegiatan Sangat Rendah (SR) sebesar 28,57% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 16,09%. Sedangkan kinerja Sub kegiatan Sangat Rendah (SR) sebesar 28,90% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 15,65%.

Tabel T.II-29
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	80	13.978.911.227,00	80,00	3.256.186.677,00	100,00	23,29	ST	SR
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	76	34.692.084,00	76,00	9.106.610,00	100,00	26,25	ST	SR
3	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	34.692.084,00	2,00	9.106.610,00	100,00	26,25	ST	SR
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	10.254.670.273,00	85,00	6.543.727.230,00	100,00	63,81	ST	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	9.315.125.422,00	1,00	6.131.886.006,00	100,00	65,83	ST	SR
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	83	9.315.125.422,00	83,00	6.131.886.006,00	100,00	65,83	ST	SR
7	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75	643.236.000,00	0,00	162.004.504,00	0,00	25,19	ST	SR
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	114.000.000,00	0,00	22.900.000,00	0,00	20,09	ST	SR
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	28.000.000,00	0,00	7.015.800,00	0,00	25,06	ST	SR
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	25.900.000,00	0,00	9.240.000,00	0,00	35,68	ST	SR
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	43.600.000,00	0,00	10.895.800,00	0,00	24,99	ST	SR
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ST	SR
13	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	85.004.000,00	1,00	18.588.100,00	100,00	21,87	ST	SR
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	341.732.000,00	1,00	93.364.804,00	8,33	27,32	SR	SR
15	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	70	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
16	Pengadaan Peralatan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SR	SR
17	Belanja Modal Alat Pendingin	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SR	SR
18	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	85	704.753.950,00	85,00	181.856.690,00	100,00	25,80	ST	SR
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	22.000.000,00	1,00	2.400.000,00	100,00	10,91	ST	SR
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	31.000.000,00	2,00	5.113.000,00	100,00	16,49	ST	SR
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	658.753.950,00	1,00	327.180.749,00	100,00	49,67	ST	SR
22	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Yang Diperlihara	80	274.308.851,00	80,00	67.980.030,00	100,00	24,78	ST	SR
23	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	206.208.410,00	1,00	20.867.530,00	14,29	10,12	SR	SR
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	68.100.441,00	1,00	20.867.530,00	100,00	30,64	ST	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
25	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Intervensi CPM	5	70.119.750,00	0,00	3.058.494,00	0,00	4,36	SR	SR
26	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	86,67	70.119.750,00	0,00	3.058.494,00	0,00	4,36	SR	SR
27	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1	70.119.750,00	0,00	3.058.494,00	0,00	4,36	SR	SR
28	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase luas tanaman pangan/hortikultura yang dimanfaatkan (%)	1,53	48.000.000,00	0,00	15.804.000,00	0,00	32,93	SR	SR
29	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	10	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SR	SR
30	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase kenaikan populasi ternak (%)	1,48	1.268.124.960,00	0,00	15.804.000,00	0,00	1,25	SR	SR
31	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	60	1.268.124.960,00	0,00	15.804.000,00	0,00	1,25	SR	SR
32	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	JUMLAH PRASARANA PERTANIAN YANG DIGUNAKAN	42	642.466.720,00	0,00	11.726.250,00	0,00	1,83	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
33	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Penyediaan Prasarana Pertanian(Paket)	1	222.523.300,00	0,00	5.382.750,00	0,00	2,42	SR	SR
34	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	1	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SR	SR
35	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	1	122.523.300,00	0,00	5.382.750,00	0,00	4,39	SR	SR
36	Pembangunan Prasarana Pertanian	Panjang Jalan Produksi dan atau Jalan Usaha Tani	4	419.943.420,00	0,00	6.343.500,00	0,00	1,51	SR	SR
37	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1	419.943.420,00	0,00	6.343.500,00	0,00	1,51	SR	SR
38	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	0,45	72.113.250,00	0,00	2.163.396,00	0,00	3,00	SR	SR
39	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah ternak yang mendapatkan pelayanan kesehatan Hewan	15	72.113.250,00	0,00	2.163.396,00	0,00	3,00	ST	SR
40	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	1	72.113.250,00	0,00	2.163.396,00	0,00	3,00	ST	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
41	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Lahan yang Dikendalikan/ditanggulangi	7,0	540.271.590,00	0,00	45.253.170,00	0,00	8,38	SR	SR
42	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas Areal Pengendalian (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	40	540.271.590,00	0,00	45.253.170,00	0,00	8,38	SR	SR
43	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	40	540.271.590,00	0,00	45.253.170,00	0,00	8,38	SR	SR
44	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kemampuan SDM dan Kelembagaan Petani	2,00	161.201.150,00	0,00	5.712.285,00	0,00	3,54	SR	SR
45	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Jumlah Penyuluh Yang Mempunyai Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya	20	161.201.150,00	0,00	5.712.285,00	0,00	3,54	SR	SR
46	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	161.201.150,00	0,00	5.712.285,00	0,00	3,54	SR	SR
	Rata-rata Program						28,57	15,46	SR	SR
	Rata-rata Kegiatan						28,57	16,09	SR	SR
	Rata-rata Subkegiatan						28,90	15,65	SR	SR



28. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan pada tahun 2024 Triwulan II memiliki kinerja Program (Sangat Rendah) sebesar 0,00% dengan realisasi anggaran (Sangat Rendah) sebesar 20,43% dan kinerja Kegiatan (Sangat Rendah) sebesar 0,00% dengan realisasi anggaran (Sangat Rendah) sebesar 23,90%. Sedang kinerja Sub kegiatan (Sangat Rendah) sebesar 0,00% dengan realisasi anggaran (Sangat Rendah) sebesar 23,35%.

Tabel T.II-30
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

No	Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program, kegiatan dan Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan II		% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin (%)	2,34	48.000.000,00	0		0,00	0,00	SR	SR
2.	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase Perizinan yang diterbitkan untuk Izin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	13,39	10.000.000,00	0	5.469.800,00	0,00	54,70	SR	R
3.	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	13,39	10.000.000,00	0	5.469.800,00	0,00	54,70	SR	R
4.	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Penerbitan TDG	82	23.000.000,00	0	10.327.901,00	0,00	44,90	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program, kegiatan dan Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan II		% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1	23.000.000,00	0	10.327.901,00	0,00	44,90	SR	SR
6.	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	15.000.000,00	0	300.000,00	0,00	2,00	SR	SR
7.	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	2.06	204,365,000	0.19	111,663,318	9.22	46.61	SR	ST
8.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1	71,650,000	0	33,351,630	0.00	44.43	SR	T
9.	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun/dipelihara	1	71,650,000	0	33,351,630	0.00	44.43	SR	T
10.	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1	190.400.000	0	17.922.580,00	0,00	9,41	SR	SR
11.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	2,08	517.100.000,00	0	83.723.282,00	0,00	16,19	SR	SR
12.	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting	1	90.000.000,00	0	10.740.132,00	0,00	11,93	SR	SR
13.	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	90.000.000,00	0	10.740.132,00	0,00	11,93	SR	SR
14.	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	383.025.000,00	0	72.983.150,00	0,00	19,05	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program, kegiatan dan Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan II		% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
15.	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	110.025.000,00	0	58.597.200,00	0,00	53,26	SR	SR
16.	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	273.000.000,00	0	14.385.950,00	0,00	5,27	SR	SR
17.	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Pupuk dan Pestisida yang disalurkan	50	44.075.000,00	0	0,00	0,00	0,00	SR	SR
18.	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1	44.075.000,00	0	0,00	0,00	0,00	SR	SR
19.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Ekspor bersih Perdagangan	0,71	227.525.000,00	0	146.276.622,00	0,00	64,29	SR	R
20.	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	227.525.000,00	0	146.276.622,00	0,00	64,29	SR	R
21.	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	1	227.525.000,00	0	146.276.622,00	0,00	64,29	SR	SR
22.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku	71,05	275.000.000,00	0	72.670.250,00	0,00	26,43	SR	SR
23.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase UTTP yang Ditera/Tera Ulang dalam Tahun berjalan	25	275.000.000,00	0	72.670.250,00	0,00	26,43	SR	SR
24.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera	300	275.000.000,00	0	72.670.250,00	0,00	26,43	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program, kegiatan dan Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan II		% Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Ulang								
25.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Produk daerah yang di pasarkan melalui teknologi	62	72.250.000,00	0	4.515.620,00	0,00	6,25	SR	SR
26.	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Produk Unggulan yang dipasarkan	2	72.250.000,00	0	4.515.620,00	0,00	6,25	SR	SR
27.	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	1	72.250.000,00	0	4.515.620,00	0,00	6,25	SR	SR
	Rata-rata Program						0,00	20,43	SR	SR
	Rata-rata Kegiatan						0,00	23,90	SR	SR
	Rata-rata Subkegiatan						0,00	23,35	SR	SR

29. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian pada Tahun 2024 Triwulan II memiliki kinerja Program Sangat Tinggi (ST) sebesar 104,38% dengan realisasi anggaran Tinggi (T) sebesar 90,96% dan kinerja Kegiatan Sedang (S) sebesar 74,11% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 46,95%. Sedangkan kinerja Sub kegiatan Tinggi (T) sebesar 84,90% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 37,21%.



Pemerintah Kabupaten Natuna

Tabel T.II-31
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	78	11.281.882.580,00	78,00	4.929.856.738,00	100,00	43,70	ST	SR
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	80	5.500.000,00	84,62	5.328.966,00	105,77	96,89	ST	ST
3	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	5.500.000,00	3,00	5.328.966,00	150,00	96,89	ST	SR
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	6.161.553.580,00	85,00	3.619.418.455,00	100,00	58,74	ST	SR
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	4.658.553.580,00	1,00	3.089.912.697,00	100,00	66,33	ST	SR
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31	4.658.553.580,00	31,00	3.089.912.697,00	100,00	66,33	ST	SR
7	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	75	475.725.000,00	75,00	165.161.621,00	100,00	34,72	ST	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	76.000.000,00	1,00	28.610.800,00	100,00	37,65	ST	SR
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	12.000.000,00	1,00	3.814.000,00	100,00	31,78	ST	SR
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	12.000.000,00	1,00	5.780.000,00	100,00	48,17	ST	SR
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	30.000.000,00	1,00	10.990.800,00	100,00	36,64	ST	SR
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	10.000.000,00	1,00	4.250.000,00	100,00	42,50	ST	SR
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25	335.725.000,00	57,00	111.716.021,00	228,00	33,28	ST	SR
14	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	70	251.085.000,00	42,86	68.399.448,00	61,22	27,24	ST	SR
15	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	43.585.000,00	0,00	8.869.448,00	0,00	20,35	ST	SR
16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	197.500.000,00	3,00	59.530.000,00	100,00	30,14	ST	SR
17	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ST	SR
18	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	80	567.650.000,00	80,00	248.329.794,00	100,00	43,75	ST	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	50.150.000,00	1,00	18.123.750,00	100,00	36,14	ST	SR
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ST	SR
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	510.500.000,00	6,00	230.206.044,00	50,00	45,09	ST	SR
22	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	75	208.540.000,00	75,00	47.614.895,00	100,00	22,83	ST	SR
23	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	79.500.000,00	3,00	40.176.895,00	75,00	50,54	ST	SR
24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	15.000.000,00	4,00	7.438.000,00	80,00	49,59	ST	SR
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	114.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ST	SR
26	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Capaian Sasaran Pembangunan Industri	1,65	2.206.760.000,00	4,76	2.683.570.977,00	288,60	121,61	ST	SR
27	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase terselesaikannya Dokumen RPIK sampai ditetapkan menjadi Perda	54	2.206.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ST	SR
28	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	1	87.500.000,00	1,00	0,00	100,00	0,00	ST	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
29	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	2.119.260.000,00	1,00	521.135.824,00	100,00	24,59	ST	SR
30	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan	60	20.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	200,00	ST	SR
31	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 Dianalisis dalam Laporan Hasil Pemantauan	20	20.000.000,00	20,00	118.153.748,00	100,00	590,77	ST	SR
32	Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah Dokumen Laporan Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang terintegrasi dengan SistemOSS RBA bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan Skala Usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain Bidang Usaha Tertentu yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat	1	20.000.000,00	1,00	6.350.000,00	100,00	31,75	ST	SR
33	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Data Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di	37,1	23.090.000,00	12,35	46.180.000,00	33,28	200,00	ST	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINAS								
34	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	23.090.000,00	0,00	23.090.000,00	0,00	100,00	ST	SR
35	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional	1	23.090.000,00	1,00	23.090.000,00	100,00	100,00	ST	SR
	Rata-rata Program						104,38	90,96	SR	SR
	Rata-rata Kegiatan						74,11	46,95	SR	SR
	Rata-rata Subkegiatan						84,90	37,21	SR	SR

30. Unsur Pemerintahan Bidang Transmigrasi

Unsur Pemerintahan Bidang Transmigrasi pada Tahun 2024 Triwulan II memiliki kinerja Program Sangat Tinggi (ST) sebesar 100,00% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 27,26% dan kinerja Kegiatan Sangat Tinggi (ST) sebesar 100,00% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 4,91%. Sedangkan untuk kinerja Sub kegiatan Sangat Rendah (SR) sebesar 25,00% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 27,26%.



Pemerintah Kabupaten Natuna

Tabel T.II-32
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II
Unsur Pemerintahan Bidang Transmigrasi

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	PERSENTASE KAWASAN TRANSMIGRASI YANG DITETAPKAN	100	41.000.000,00	100,00	4.022.168	100,00	9,81	ST	SR
2.	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang difasilitasi Penetapannya	1	41.000.000,00	1	4.022.168	100,00	9,81	ST	SR
3.	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1	41.000.000,00	0	4.022.168	0,00	9,81	SR	SR
4.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	PERSENTASE KAWASAN TRANSMIGRASI YANG DIKEMBANGKAN	100	30.000.000,00	100,00	13.413.540	100,00	44,71	ST	SR
5.	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang difasilitasi Penetapannya	2	30.000.000,00	2	0	100,00	0,00	ST	SR
6.	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	6	30.000.000,00	3	13.413.540	50,00	44,71	SR	SR
Rata-rata Program							100,00	27,26	ST	SR
Rata-rata Kegiatan							100,00	4,91	ST	SR
Rata-rata Sub kegiatan							25,00	27,26	SR	SR



31. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat Daerah)

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat Daerah) pada Tahun 2024 Triwulan II memiliki kinerja Program Rendah (R) sebesar 61,45% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 40,18% dan kinerja Kegiatan Rendah (R) sebesar 56,87% dengan realisasi anggaran Rendah (R) sebesar 45,26%. Sedangkan kinerja Sub kegiatan Rendah (R) sebesar 52,39% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 44,09%.

Tabel T.II-33
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat Daerah)

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Peningkatan Nilai LPPD	100	62.924.269.700,00	100,00	33.798.895.716,00	100,00	53,71	ST	R
2	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	90	737.424.646,00	47,00	236.226.720,00	52,22	32,03	R	SR
3	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1	303.954.346,00	0,00	72.552.750,00	0,00	23,87	SR	SR
4	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1	205.695.200,00	0,00	38.189.222,00	0,00	18,57	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1	227.775.100,00	1,00	125.484.748,00	100,00	55,09	ST	T
6	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Kualitas Kebijakan	81	675.977.831,00	0,00	299.986.195,00	0,00	44,38	SR	SR
7	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk hukum yang di undangkan	73	675.977.831,00	0,00	299.986.195,00	0,00	44,38	SR	SR
8	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	400	296.091.180,00	293,00	135.960.985,00	73,25	45,92	R	SR
9	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	2	270.019.290,00	0,00	101.333.210,00	0,00	37,53	SR	SR
10	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	400	109.867.361,00	299,00	62.692.000,00	74,75	57,06	R	SR
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kelembagaan	100	945.076.362,00	72,05	272.490.196,00	72,05	28,83	R	SR
12	Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang tata kelolanya baik	100	945.076.362,00	46,87	272.490.196,00	46,87	28,83	SR	SR
13	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2	285.683.420,00	1,00	79.512.787,00	50,00	27,83	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
14	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	37	271.810.722,00	47,00	52.619.153,00	127,03	19,36	ST	SR
15	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	1	65.529.210,00	1,00	17.702.229,00	100,00	27,01	ST	SR
16	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1	128.004.860,00	1,00	42.956.552,00	100,00	33,56	ST	SR
17	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2	194.048.150,00	1,00	79.699.475,00	50,00	41,07	SR	SR
18	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tingkat Inflasi Daerah	1	450.264.470,00	0,37	193.581.237,00	37,00	42,99	SR	SR
19	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Kebijakan Perekonomian	60	332.278.800,00	30,00	145.803.287,00	50,00	43,88	SR	SR
20	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1	129.704.600,00	0,00	48.196.900,00	0,00	37,16	SR	SR
21	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1	202.574.200,00	1,00	97.606.387,00	100,00	48,18	ST	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
22	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pendistribusian Kebijakan Sumber Daya Alam yang Tepat Sasaran	60	117.985.670,00	30,00	47.777.950,00	50,00	40,49	SR	SR
23	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	1	117.985.670,00	1,00	47.777.950,00	100,00	40,49	ST	SR
24	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	78,08	62.924.269.700,00	0,00	15.461.525.464,00	0,00	24,57	SR	SR
25	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	86	213.461.520,00	0,00	64.322.250,00	0,00	30,13	SR	SR
26	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	213.461.520,00	0,00	64.322.250,00	0,00	30,13	SR	SR
27	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Realisasi Pelaksanaan Pembangunan	90	818.135.800,00	36,54	109.809.738,00	40,60	13,42	SR	SR
28	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	90	818.135.800,00	29,91	230.757.038,00	33,23	28,21	SR	SR
29	Pengendalian dan Evaluasi	Jumlah Laporan Hasil	1	456.008.920,00	0,00	124.202.250,00	0,00	27,24	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Program Pembangunan	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan								
30	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12	362.126.880,00	3,00	106.554.788,00	25,00	29,42	SR	SR
31	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	20	12.254.140.675,00	10,00	7.353.250.694,00	50,00	60,01	SR	SR
32	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100	12.254.140.675,00	50,00	7.353.250.694,00	50,00	60,01	SR	SR
33	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	3	2.823.848.920,00	3,00	743.302.000,00	100,00	26,32	ST	SR
34	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	9.430.291.755,00	1,00	6.609.948.694,00	100,00	70,09	ST	SR
35	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	100	44.491.372.640,00	80,00	11.851.398.202,00	80,00	26,64	T	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
36	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	19.013.082.528,00	100,00	12.134.665.115,00	100,00	63,82	ST	SR
37	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	138	19.013.082.528,00	139,00	12.134.665.115,00	100,72	63,82	ST	SR
38	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	50	27.075.000,00	0,00	21.785.795,00	0,00	80,46	SR	SR
39	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6	27.075.000,00	0,00	21.785.795,00	0,00	80,46	T	SR
40	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75	4.984.919.008,00	75,00	2.177.638.137,00	100,00	43,68	ST	SR
41	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	255.000.000,00	3,00	131.453.600,00	25,00	51,55	SR	SR
42	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	180.240.534,00	1,00	65.424.200,00	20,00	36,30	SR	SR
43	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	880.000.000,00	3,00	405.600.100,00	25,00	46,09	SR	SR
44	Penyediaan Barang Cetak dan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	14	268.956.714,00	1,00	188.569.800,00	7,14	70,11	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Penggandaan	Penggandaan yang Disediakan								
45	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	3.400.721.760,00	131,00	1.386.590.437,00	131,00	40,77	ST	SR
46	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	80	532.370.000,00	0,00	155.267.052,00	0,00	29,17	SR	SR
47	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	532.370.000,00	0,00	155.267.052,00	0,00	29,17	SR	SR
48	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	81	5.921.783.634,00	18,00	2.794.959.742,00	22,22	47,20	SR	SR
49	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	52.917.348,00	6,00	23.845.000,00	50,00	45,06	SR	SR
50	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	1.972.116.000,00	6,00	720.555.496,00	50,00	36,54	SR	SR
51	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	3.896.750.286,00	6,00	2.050.559.246,00	50,00	52,62	SR	SR
52	Pemeliharaan Barang Milik	Persentase pemeliharaan	75	6.252.853.000,00	48,00	3.064.112.253,00	64,00	49,00	R	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran								
53	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	40	4.641.321.000,00	31,00	2.382.838.903,00	77,50	51,34	S	SR
54	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6	1.075.500.000,00	8,00	329.598.450,00	133,33	30,65	ST	SR
55	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	536.032.000,00	3,00	351.674.900,00	75,00	65,61	S	SR
56	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sesuai dengan Kebutuhan	100	7.759.289.470,00	100,00	3.565.401.662,00	100,00	45,95	ST	SR
57	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	1.717.466.000,00	2,00	396.789.090,00	100,00	23,10	ST	SR
58	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	6.041.823.470,00	2,00	3.168.612.572,00	100,00	52,44	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
59	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	1.024.908.445,00	100,00	591.228.061,00	100,00	57,69	ST	SR
60	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Agenda Protokoler Terencana yang terfasilitasi	86	1.024.908.445,00	55,81	591.228.061,00	64,90	57,69	R	SR
61	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12	438.849.255,00	6,00	274.995.302,00	50,00	62,66	SR	SR
62	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12	213.859.190,00	6,00	166.912.588,00	50,00	78,05	SR	SR
63	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12	372.200.000,00	6,00	149.320.171,00	50,00	40,12	SR	SR
64	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Pengelolaan Barang dan Jasa	65	953.278.500,00	62,63	513.999.484,00	96,35	53,92	ST	SR
65	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Jumlah Pengadaan Yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	3,6	953.278.500,00	6,85	513.999.484,00	190,28	53,92	ST	SR
66	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12	280.054.730,00	6,00	121.660.280,00	50,00	43,44	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
67	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	4	673.223.770,00	2,00	392.339.204,00	50,00	58,28	SR	SR
68	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kerjasama Yang Ditindaklanjuti	20	360.228.811,00	20,00	129.224.085,00	100,00	35,87	SR	SR
69	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Kerjasama Yang Disepakati	90	360.228.811,00	90,00	129.224.085,00	100,00	35,87	ST	SR
70	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	10	41.000.000,00	9,00	25.023.800,00	90,00	61,03	SR	SR
71	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1	115.932.270,00	1,00	40.921.854,00	100,00	35,30	ST	SR
72	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Kebijakan Perekonomian (%)	60	332.278.800,00	0,00	145.803.287,00	0,00	43,88	SR	SR
73	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	1,00	129.704.600,00	0,00	48.196.900,00	0,00	37,16	SR	SR
74	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	1	202.574.200,00	0,00	97.606.387,00	0,00	48,18	SR	SR
Rata-rata Program							61,45	40,18	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Kegiatan	Sub	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Rata-rata Kegiatan							56,87	45,26	SR	SR
	Rata-rata Subkegiatan							52,39	44,09	SR	SR

32. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat DPRD)

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat DPRD) pada Tahun 2024 Triwulan II memiliki kinerja Program Sangat Tinggi (ST) sebesar 95,47% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 26,11% dan kinerja Kegiatan Tinggi (T) sebesar 80,86% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 41,87%. Sedangkan kinerja Sub kegiatan Rendah (R) sebesar 62,77 % dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 33,28%.

Tabel T.II-34
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat DPRD)

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	78,08	40.014.149.936,00	69,10	8.391.181.713	88,50	20,97	T	SR
2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	86	200.926.000,00	89,61	44.346.414	104,20	22,07	ST	SR
3.	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	200.926.000,00	2	44.346.414	100,00	22,07	ST	SR
4.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	21.502.442.746,00	85	5.575.220.842	100,00	25,93	ST	SR
5.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	6.109.942.846,00	1	3.771.936.760	100,00	61,73	ST	R
6.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58	5.998.302.846,00	53	3.769.956.760	91,38	62,85	ST	R
7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	111.640.000,00	1,00	1.980.000	100,00	1,77	ST	SR
8.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	93	124.920.250,00	167	34.872.668	179,06	27,92	ST	SR
9.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1,00	30.000.000,00	0,00	0	0,00	0,00	SR	SR
10.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10,00	94.920.250,00	3	34.872.668	30,00	36,74	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
11.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	60	2.002.369.220,00	51	576.531.119	84,70	28,79	T	SR
12.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12,00	196.885.020,00	6	74.606.540	50,00	37,89	SR	SR
13.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12,00	105.000.000,00	6	39.709.610	50,00	37,82	SR	SR
14.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12,00	100.000.000,00	6	57.795.604	50,00	57,80	SR	R
15.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	792.200.000,00	6	92.293.900	50,00	11,65	SR	SR
16.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120	808.284.200,00	32	312.125.465	26,67	38,62	SR	SR
17.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	70	807.998.180,00	0,00	195.893.750	0,00	24,24	SR	SR
18.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	12	64.500.000,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
19.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11	493.498.180,00	4	90.128.250	36,36	18,26	SR	SR
20.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	8	150.000.000,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
21.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	100.000.000,00	2	99.000.000	200,00	99,00	ST	ST
22.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	81	2.954.132.500,00	81,00	1.431.907.831	100,00	48,47	ST	SR
23.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	15.000.000,00	6	10.000.000	50,00	66,67	SR	S
24.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	340.000.000,00	6	144.521.271	50,00	42,51	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
25.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	2.599.132.500,00	6	1.277.386.560	50,00	49,15	SR	SR
26.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	70	895.027.500,00	82,79	318.598.242	118,28	35,60	ST	SR
27.	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	176.000.000,00	3	45.045.074	100,00	25,59	ST	SR
28.	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	260.000.000,00	34	72.023.825	79,07	27,70	T	SR
29.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	150.000.000,00	30	55.929.700	300,00	37,29	ST	SR
30.	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5	50.000.000,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
31.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	229.027.500,00	2	138.834.143	100,00	60,62	ST	R
32.	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	30.000.000,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
33.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	7.600.244.500,00	1,00	3.834.196.120	100,00	50,45	ST	SR
34.	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	20	7.021.294.500,00	20	3.834.196.120	100,00	54,61	ST	R
35.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4	478.950.000,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
36.	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	20	100.000.000,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
37	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Administrasi	8	882.887.500,00	0,00	390.963.260	0,00	44,28	SR	SR
38	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	3	882.887.500,00	3	390.963.260	100,00	44,28	ST	SR
39	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase kepuasan Anggota DPRD terhadap dukungan pelaksanaan fungsi DPRD	75	18.435.701.440,00	73,44	5.796.131.812	97,92	31,44	ST	SR
40	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	20	1.853.546.140,00	3,00	1.217.941.548	15,00	65,71	SR	R
41	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	15	1.853.546.140,00	10	1.217.941.548	66,67	65,71	S	R
42	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Peningkatan Kapasitas DPRD	3	4.522.936.540,00	3,00	2.140.016.788	100,00	47,31	ST	SR
43	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen)	20	452.215.500,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
44	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	40	996.691.780,00	7	135.582.538	17,50	13,60	SR	SR
45	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3	20.000.000,00	2	9.000.000	66,67	45,00	S	SR
46	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	5	210.000.000,00	5	89.500.000	100,00	42,62	ST	SR
47	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12	378.296.760,00	6,00	59.548.000	50,00	15,74	SR	SR
48	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	12	2.465.732.500,00	6	1.846.386.250	50,00	74,88	SR	S
50	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Kunjungan DPRD	30	3.701.642.500,00	30	1.214.954.750	100,00	32,82	SR	SR
51	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	60	2.338.602.500,00	20,00	1.063.518.750	33,33	45,48	SR	SR
52	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah fasilitasi kegiatan DPRD	12	8.357.576.260,00	6	4.590.375.117	50,00	54,92	SR	R



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
53	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	84	5.832.804.280,00	63	2.856.296.266	75,00	48,97	S	SR
54	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	36	2.524.771.980,00	63	1.734.078.851	175,00	68,68	ST	S
	Rata-rata Program						95,47	26,11	ST	SR
	Rata-rata Kegiatan						80,86	41,87	T	SR
	Rata-rata Sub kegiatan						62,77	33,28	R	SR

33. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan) Tahun 2024 Triwulan II memiliki kinerja Program Tinggi (T) sebesar 88,08% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 35,93% dan kinerja kegiatan Sangat Tinggi (ST) sebesar 91,79% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 39,23%. Sedangkan kinerja Sub kegiatan Sangat Tinggi (ST) sebesar 154,75% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 35,77%.



Pemerintah Kabupaten Natuna

Tabel T.II-35
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	88,40	40.724.990,00	73,45	18.080.862	83,09	44,40	T	SR
2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	75,00	40.724.990,00	67,71	18.080.862	90,28	44,40	T	SR
3.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,00	13.568.620,00	0,00	7.696.107	0,00	56,72	SR	R
4.	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	3,00	27.156.370,00	100	10.384.755	3.333,33	38,24	ST	SR
5.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85,00	7.029.890.800,00	1	4.561.131.636	1,18	64,88	SR	SR
6.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,00	5.575.240.882,00	1	3.766.067.863	100,00	67,55	ST	S
7.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44,00	5.575.240.882,00	41,00	3.766.067.863	93,18	67,55	ST	S



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
8.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	83,00	633.758.940,00	100	218.552.733	120,48	34,49	ST	SR
9.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12,00	45.783.000,00	6	23.039.800	50,00	50,32	SR	SR
10.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12,00	11.149.700,00	6	10.505.200	50,00	94,22	SR	ST
11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12,00	54.570.000,00	6	11.600.000	50,00	21,26	SR	SR
12.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12,00	20.000.000,00	6	5.300.000	50,00	26,50	SR	SR
13.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1,00	4.720.000,00	0	860.000	0,00	18,22	SR	SR
14.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120,00	488.516.240,00	32	167.247.733	26,67	34,24	SR	SR
15.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	40,00	9.020.000,00	20,00	0	50,00	0,00	SR	SR
16.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	80,00	352.227.000,00	85	330.935.000	106,25	93,96	ST	ST
17.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	39,00	352.227.000,00	19	330.935.000	48,72	93,96	SR	ST
18.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan	100,0 0	345.860.428,00	100	199.173.360	100,00	57,59	ST	R



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		perkantoran								
19.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,00	15.000.000,00	6,00	14.436.000	50,00	96,24	SR	ST
20.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	17.997.000,00	6	5.636.000	50,00	31,32	SR	SR
21.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00	312.863.428,00	6	179.101.360	50,00	57,25	SR	R
22.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	83,00	122.803.550,00	100,00	46.402.680	120,48	37,79	ST	SR
23.	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	5,00	106.870.750,00	5,00	42.902.680	100,00	40,14	ST	SR
24.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5,00	15.932.800,00	5,00	3.500.000	100,00	21,97	ST	SR
25.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD	85,00	1.693.780.430,00	98,44	716.335.842	115,81	42,29	ST	SR
26.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir di RKPD	71,00	1.693.780.430,00	29,38	716.335.842	41,38	42,29	SR	SR
27.	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1,00	21.770.000,00	1,00	8.195.500	100,00	37,65	ST	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
28.	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1,00	100.310.000,00	1,00	52.922.500	100,00	52,76	ST	SR
29.	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1,00	560.720.960,00	2	394.887.360	200,00	70,42	ST	S
30.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2,00	1.010.979.470,00	0,00	260.330.482	0,00	25,75	SR	SR
31.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah yang diakomodir	85,00	390.447.760,00	100	57.432.514	117,65	14,71	ST	SR
32.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tingkat Keterisian Data Daerah	92,00	90.961.340,00	98,93	0	107,53	0,00	ST	SR
33.	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3,00	90.961.340,00	0,00	0	0,00	0,00	SR	SR
34.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tindaklanjut hasil monitoring dan evaluasi pembangunan daerah yang diakomodir	65,00	299.486.420,00	65	57.432.514	100,00	19,18	ST	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
35.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4,00	299.486.420,00	2,00	57.432.514	50,00	19,18	SR	SR
36.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	93,00	714.985.940,00	100,00	178.414.894	107,53	24,95	ST	SR
37.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	94,00	714.985.940,00	0	178.414.894	0,00	24,95	SR	SR
38.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8,00	11.100.000,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
39.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Daearah bid.Pemerintahan	8,00	71.206.000,00	8,00	23.408.750	100,00	32,87	ST	SR
40.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1,00	255.479.420,00	1,00	76.347.118	100,00	29,88	ST	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
41.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	8,00	8.050.000,00	8	0	100,00	0,00	ST	SR
42.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1,00	369.150.520,00	1	78.659.026	100,00	21,31	ST	SR
43.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan	93,00	732.801.320,00	96	178.204.245	103,23	24,32	ST	SR
44.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	93,00	359.387.270,00	100	85.959.704	107,53	23,92	ST	SR
45.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5,00	147.643.800,00	0	46.288.354	0,00	31,35	ST	SR
46.	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)	3,00	211.743.470,00	0,00	39.671.350	0,00	18,74	SR	SR
47.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan	Persentase Program RKPD yang diakomodir dalam Renja	93,00	373.414.050,00	100,00	92.244.541	107,53	24,70	ST	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Kewilayahan	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan								
48.	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)	3,00	65.091.000,00	0	15.755.000	0,00	24,20	SR	SR
49.	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)	3,00	71.900.000,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
50.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3,00	236.423.050,00	0	76.489.541	0,00	32,35	SR	SR
	Rata-rata Program						88,08	35,93	T	SR
	Rata-rata Kegiatan						91,79	39,23	ST	SR
	Rata-rata Sub kegiatan						154,75	35,77	ST	SR



34. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan)

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan) pada Tahun 2024 Triwulan II memiliki kinerja Program Tinggi (T) sebesar 80,00% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 29,33% dan kinerja Kegiatan Tinggi (T) sebesar 79,55% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 41,27%. Sedangkan kinerja Sub kegiatan Tinggi (T) sebesar 79,37% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 34,94%.

Tabel T.II-36
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan)

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	81,75	169.524.000,00	0,00	25.354.113	0,00	14,96	ST	SR
2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	70	169.524.000,00	70,00	25.354.113	100,00	14,96	ST	SR
3.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,00	97.900.000,00	3	21.737.113	150,00	22,20	ST	SR
4.	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	1	71.624.000,00	1	3.617.000	100,00	5,05	ST	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Realisasi Kinerja SKPD								
5.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	13.379.597.742,00	85	7.513.256.707	100,00	56,15	ST	R
6.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	9.489.289.426,00	1	6.035.390.809	100,00	63,60	ST	R
7.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77	9.489.289.426,00	74	6.035.390.809	96,10	63,60	ST	R
8.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan administrasi kepegawaian perangkat daerah (%)	95	165.680.000,00	80	128.183.501	84,21	77,37	T	T
9.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	165	28.820.000,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
10.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4	136.860.000,00	9	128.183.501	225,00	93,66	ST	ST
11.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	60	918.499.070,00	60	325.793.310	100,00	35,47	ST	SR
12.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6	64.823.600,00	6	19.409.800	100,00	29,94	ST	SR
13.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	143.295.000,00	6	46.039.250	50,00	32,13	SR	SR
14.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	65.000.000,00	6	31.850.000	50,00	49,00	SR	SR
15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	24.000.000,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
16.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	90.541.200,00	6	50.077.600	50,00	55,31	SR	R



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
17.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	530.839.270,00	47	178.416.660	130,56	33,61	ST	SR
18.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	85	2.329.499.596,00	81	1.063.523.814	95,29	45,65	ST	SR
19.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	2.061.500.000,00	6	968.247.314	50,00	46,97	SR	SR
20.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	18.000.000,00	6	10.395.000	50,00	57,75	SR	R
21.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	249.999.596,00	6	84.881.500	50,00	33,95	ST	ST
22.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	90	642.309.650,00	86,00	131.019.984	95,56	20,40	ST	SR
23.	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	17,00	97.829.650,00	12	45.447.384	70,59	46,46	S	SR
24.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	435.000.000,00	1	52.937.600	50,00	12,17	SR	SR
25.	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	109.480.000,00	1	32.635.000	50,00	29,81	SR	SR
26.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	100	125.362.881.180,00	100,00	21.696.380.724	100,00	17,31	ST	SR
27.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Pelayanan Perbendaharaan Tepat Waktu	1	1.260.862.400,00	1,00	524.646.457	100,00	41,61	ST	SR
28.	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1	294.768.000,00	0	97.596.736	0,00	33,11	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
29.	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1	468.320.000,00	1	199.738.100	100,00	42,65	ST	SR
30.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan P	12	497.774.400,00	6	227.311.621	50,00	45,67	SR	SR
31.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai SAP	95	1.054.824.880,00	95,00	478.831.340	100,00	45,39	ST	SR
32.	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12	217.882.000,00	6	103.545.389	50,00	47,52	SR	SR
33.	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	12	97.041.000,00	6	18.860.800	50,00	19,44	SR	SR
34.	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12,00	127.818.380,00	6	56.725.000	50,00	44,38	SR	SR
35.	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12	328.965.180,00	6	237.754.901	50,00	72,27	SR	S



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
36.	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	2	135.004.480,00	2	42.153.000	100,00	31,22	ST	SR
37.	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	1	77.900.000,00	1	2.335.750	100,00	3,00	ST	SR
38.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1	35.963.000,00	1	13.490.000	100,00	37,51	ST	SR
39.	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota (Laporan)	1	34.250.840,00	1	3.966.500	100,00	11,58	ST	SR
40.	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	10	123.047.193.900,00	0	63.146.698.343	0,00	51,32	SR	R
41.	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1	115.614.296.900,00	1	60.388.546.200	100,00	52,23	ST	R
42.	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1	2.000.000.000,00	1,00	41.703.634	100,00	2,09	ST	SR
43.	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	4	5.432.897.000,00	3	2.716.448.509	75,00	50,00	S	SR
44.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penyusunan rancangan APBD/P yang tepat waktu, tepat proses, dan tepat isi	96	2.542.869.330,00	96	667.962.606	100,00	26,27	ST	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
45.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penetapan APBD	1	2.542.869.330,00	1	667.962.606	100,00	26,27	ST	SR
46.	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	1	821.400.000,00	1	34.003.700	100,00	4,14	ST	SR
47.	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	1	826.350.000,00	1	264.984.487	100,00	32,07	ST	SR
48.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	10	895.119.330,00	6	368.974.419	60,00	41,22	R	SR
49.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset	85	1.553.457.070,00	85	496.707.890	100,00	31,97	ST	SR
50.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang sesuai dengan RKBMD	100	1.553.457.070,00	0	496.707.890	0,00	31,97	SR	SR
51.	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1	178.018.380,00	1	79.161.580	100,00	44,47	ST	SR
52.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1	68.368.190,00	2	21.552.800	200	31,52	ST	SR
	Rata-rata Program						80,00	29,33	T	SR
	Rata-rata Kegiatan						79,55	41,27	T	SR
	Rata-rata Sub kegiatan						79,37	34,94	T	SR



35. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian) pada Tahun 2024 Triwulan II memiliki kinerja Program Sangat Rendah (SR) sebesar 49,77% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 41,47% dan kinerja Kegiatan Sangat Rendah (SR) sebesar 37,02% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 34,40%. Sedangkan untuk kinerja Sub kegiatan Sangat Rendah (SR) sebesar 45,49% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 30,93%.

Tabel T.II-37
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	81,10	9.883.277.788,00	40,00	4.674.843.702	49,32	47,30	SR	SR
2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	80	72.000.000,00	19,87	16.703.400	24,83	23,20	SR	SR
3.	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	3,00	72.000.000,00	1	16.703.400	33,33	23,20	SR	SR
4.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	6.782.776.638,00	85	4.196.006.284	100,00	61,86	ST	R
5.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	5.478.843.698,00	6	3.633.827.696	50,00	66,32	SR	S



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
6.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43,00	5.478.843.698,00	86	3.633.827.696	200,00	66,32	ST	S
7.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75	703.651.940,00	26,60	187.197.204	35,47	26,60	SR	SR
8.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9	80.957.940,00	3	30.554.600	33,33	37,74	SR	SR
9.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12,00	26.000.000,00	6	12.899.000	50,00	49,61	SR	SR
10.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12,00	158.112.000,00	6	52.244.150	50,00	33,04	SR	SR
11.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12,00	3.600.000,00	6	900.000	50,00	25,00	SR	SR
12.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00	434.982.000,00	6	90.599.454	50,00	20,83	SR	SR
13.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	75	215.000.000,00	96	207.057.000	128,41	96,31	ST	ST
14.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	215.000.000,00	20	207.057.000	100,00	96,31	ST	ST
15.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	85	246.177.000,00	53,43	131.541.544	62,86	53,43	R	R
16.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6	34.472.000,00	4	13.715.100	66,67	39,79	S	SR
17.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	19.700.000,00	6	7.350.000	50,00	37,31	SR	SR
18.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	192.005.000,00	6	110.476.444	50,00	57,54	SR	R
19.	Pemeliharaan Barang Milik	Persentase pemeliharaan sarana	75	139.104.000,00	26,16	36.382.840	34,87	26,16	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	dan prasarana penunjang urusan perkantoran								
20.	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	9,00	103.104.000,00	4	28.236.840	44,44	27,39	SR	SR
21.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	36.000.000,00	6	8.146.000	50,00	22,63	SR	SR
22.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	24	3.028.501.150,00	0,00	462.134.018	0,00	15,26	SR	SR
23.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Keterisian Formasi Calon ASN	100	256.233.130,00	18,79	48.151.320	18,79	18,79	SR	SR
24.	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	1	256.233.130,00	0	48.151.320	0,00	18,79	SR	SR
25.	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penyelesaian Administrasi Mutasi dan Promosi ASN	100	684.197.450,00	14,99	102.561.981	14,99	14,99	SR	SR
26.	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	25	365.899.450,00	5,00	65.940.881	20,00	18,02	SR	SR
27.	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1	318.298.000,00	0,00	36.621.100	0,00	11,51	SR	SR
28.	Pengembangan Kompetensi ASN	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	77	1.644.925.570,00	0,00	298.658.217	0,00	18,16	SR	SR
29.	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	86	719.682.000,00	10	40.900.400	11,63	5,68	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
30.	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	86	194.229.090,00	41,00	76.473.400	47,67	39,37	SR	SR
31.	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	6	481.919.730,00	2	176.284.417	33,33	36,58	SR	SR
32.	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	37	249.094.750,00	10	5.000.000	27,03	2,01	SR	SR
33.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang Menyampaikan Laporan Kinerja	100	443.145.000,00	2,88	12.762.500	0,00	0,00	SR	SR
34.	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	334.420.000,00	0,00	0	0,00	0,00	SR	SR
35.	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	3	108.725.000,00	1,00	12.762.500	33,33	11,74	SR	SR
	Rata-rata Program						49,77	41,47	SR	SR
	Rata-rata Kegiatan						37,02	34,40	SR	SR
	Rata-rata Sub kegiatan						45,49	30,93	SR	SR

36. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Penelitian dan Pengembangan)

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Penelitian dan Pengembangan) pada Tahun 2024 Triwulan II memiliki kinerja Program Sangat Tinggi (ST) sebesar 123,67% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 23,00% dan kinerja Kegiatan Tinggi (T) sebesar 85,00% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 23,29%. Sedangkan untuk kinerja Sub kegiatan Sangat Rendah (SR) sebesar 0,00% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 23,29%.



Pemerintah Kabupaten Natuna

Tabel T.II-38
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Penelitian dan Pengembangan)

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	30,00	359.475.400,00	0,00	28.688.469	0,00	7,98	SR	SR
2.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Pemerintahan	100,00	359.475.400,00	45,00	28.688.469	45,00	7,98	SR	SR
3.	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	1,00	359.475.400,00	0	28.688.469	0,00	7,98	SR	SR
4.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indeks Inovasi Daerah	60,00	206.530.120,00	74	31.621.480	123,67	15,31	ST	SR
5.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah (%)	100,00	206.530.120,00	40,00	31.621.480	40,00	15,31	SR	SR
6.	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)	1,00	206.530.120,00	0,00	31.621.480	0,00	15,31	SR	SR
	Rata-rata Program						123,67	23,00	ST	SR
	Rata-rata Kegiatan						85,00	23,29	T	SR
	Rata-rata Sub kegiatan						0,00	23,29	SR	SR



37. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengelolaan Perbatasan)

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengelolaan Perbatasan) pada Tahun 2024 Triwulan II memiliki kinerja Program Rendah (R) sebesar 59,22% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 48,85% dan kinerja Kegiatan Sangat Tinggi (ST) sebesar 91,15% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 36,16%. Sedangkan untuk kinerja Sub kegiatan Sangat Rendah (SR) sebesar 43,06% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 28,72%.

Tabel T.II-39
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengelolaan Perbatasan)

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	79,45	43.237.600,00	0,00	23.298.759	0,00	53,89	SR	R
2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	75	43.237.600,00	100,00	23.298.759	133,33	53,89	ST	R
3.	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	43.237.600,00	0	23.298.759	0,00	53,89	SR	R
4.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	5.251.002.044,00	100,00	2.939.195.963	117,65	55,97	ST	R



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	3.867.801.604,00	1	2.472.059.288	100,00	63,91	ST	R
6.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28,00	3.867.801.604,00	26	2.472.059.288	92,86	63,91	ST	R
7.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah (%)	90	165.500.000,00	100,00	0	111,11	0,00	ST	SR
8.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket pPakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1,00	152.500.000,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
9.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3,00	13.000.000,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
10.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75	384.796.240,00	50	160.798.082	66,67	41,79	S	SR
11.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10,00	53.500.000,00	0	13.960.450	0,00	26,09	SR	SR
12.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12,00	35.183.000,00	6	8.285.000	50,00	23,55	SR	SR
13.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12,00	26.009.000,00	2,00	2.640.000	16,67	10,15	SR	SR
14.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1,00	15.000.000,00	1	1.944.600	100,00	12,96	ST	SR
15.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	71,00	255.104.240,00	79	133.968.032	111,27	52,52	ST	R
16.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah peralatan perlengkapan kantor yang diadakan	10	157.100.000,00	4	37.904.750	40,00	24,13	SR	SR
17.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10,00	157.100.000,00	4,00	37.904.750	40,00	24,13	SR	SR
18.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Sarana Penunjang Urusan Perkantoran	75	494.778.200,00	72	247.986.088	96,00	50,12	ST	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
19.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,00	39.000.000,00	3	15.935.000	25,00	40,86	SR	SR
20.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	52.998.200,00	6	18.852.942	50,00	35,57	SR	SR
21.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	17,00	402.780.000,00	22,50	213.198.146	132,35	52,93	ST	SR
22.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	80	181.026.000,00	77,78	20.447.755	97,22	11,30	ST	SR
23.	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	4,00	70.600.000,00	4	18.647.755	100,00	26,41	ST	SR
24.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1,00	81.476.000,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
25.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1,00	28.950.000,00	1	1.800.000	100,00	6,22	ST	SR
26.	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase Rekomendasi Usulan Pengembangan Wilayah Perbatasan	25	550.001.080,00	15,00	201.813.738	60,00	36,69	R	SR
27.	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	Persentase Perencanaan dan Fasilitas Kerjasama	20	250.000.060,00	15	67.786.905	75,00	27,11	S	SR
28.	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	1,00	250.000.060,00	0	67.786.905	0,00	27,11	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
29.	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Persentase Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	80	150.000.300,00	58	72.491.598	72,18	48,33	S	SR
30.	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	1,00	150.000.300,00	0	72.491.598	0,00	48,33	SR	SR
31.	Monitoring dan Evaluasi	Persentase Monitoring dan Evaluasi	50	150.000.720,00	60	61.535.235	120,00	41,02	ST	SR
32.	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	1,00	150.000.720,00	0	61.535.235	0,00	41,02	SR	SR
	Rata-rata Program						59,22	48,85	R	SR
	Rata-rata Kegiatan						91,15	36,16	ST	SR
	Rata-rata Sub kegiatan						43,06	28,72	SR	SR

38. UnsurPengawasan Urusan Pemerintahan (Inspektorat)

Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan (Inspektorat) pada tahun 2024 Triwulan II memiliki kinerja Program Sangat Tinggi (ST) sebesar 96,02% dengan realisasi anggaran Rendah (R) sebesar 61,8% dan kinerja Kegiatan Sangat Rendah (SR) sebesar 33,71% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 25,97%. Sedangkan untuk kinerja Subkegiatan Rendah (R) sebesar 61,92% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 24,94%.



Pemerintah Kabupaten Natuna

Tabel T.II-40
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2024 Triwulan II
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan (Inspektorat)

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP (Nilai)	80,00	16.821.934.666,00	70,45	7.210.175.474	88,06	42,86	T	SR
2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	75,00	110.992.540,00	3,36	3.730.832	4,48	3,36	SR	SR
3.	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)	3,00	110.992.540,00	3,36	3.730.832	112,04	3,36	ST	SR
4.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	9.454.931.976,00	1,00	5.798.782.392	100,00	61,33	ST	R
5.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	9.454.931.976,00	62	5.798.782.392	155,00	61,33	ST	R
6.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	1.096.134.420,00	23	254.344.250	23,20	23,20	SR	SR
7.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30	1.096.134.420,00	34	254.344.250	113,33	23,20	ST	SR
8.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75	915.965.040,00	36	334.266.438	48,66	36,49	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Kegiatan	Sub	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
9.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1,00	71.000.000,00	3,00	25.890.000	300,00	36,46	ST	SR
10.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	37.000.000,00	1	6.889.248	100,00	18,62	SR	SR
11.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76,00	807.965.040,00	46	301.487.190	60,53	37,31	R	SR
12.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	80	1.958.307.000,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
13.	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30,00	338.500.000,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
14.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	76	1.466.456.000,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
15.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	75	250.377.500,00	48	119.595.774	63,69	47,77	R	SR
16.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500	4.992.000,00	1,00	2.300.000	0,20	46,07	SR	SR
17.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	6.000.000,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
18.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13	239.385.500,00	19	117.295.774	0,00	49,00	SR	SR
19.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	80	495.465.000,00	7	34.313.750	8,66	6,93	SR	SR
20.	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	14	195.465.000,00	14	34.313.750	100,00	17,55	ST	SR
21.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Persentase Pengelolaan Keuangan yang Bebas dari Temuan Material	100	1.658.066.530,00	100	1.864.416.768	100,00	112,45	ST	ST



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
22.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Tindak Lanjut Temuan	100	1.294.439.520,00	24	316.913.238	24,48	24,48	SR	SR
23.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	3	158.762.570,00	3,00	22.950.000	100,00	14,46	ST	SR
24.	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	10	330.500.000,00	23,00	200.967.000	230,00	60,81	ST	R
25.	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	45	96.177.570,00	2	27.370.238	4,44	28,46	SR	SR
26.	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	45,00	79.305.000,00	45	25.650.000	100,00	32,34	ST	SR
27.	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	15	336.488.380,00	2	20.026.000	13,33	5,95	SR	SR
28.	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1	59.246.000,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR
29.	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	80	233.960.000,00	94	19.950.000	117,50	8,53	ST	SR
30.	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pesentase Penyelesaian Kerugian Daerah	100	363.627.010,00	22,58	82.111.500	22,58	22,58	SR	SR
31.	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100	363.627.010,00	2	82.111.500	2,00	22,58	SR	SR
32.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase APIP yang Memiliki Standar Kompetensi	70	881.694.660,00	70	266.117.300	100,00	30,18	ST	SR
33.	Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang Berkinerja Baik dan Berintegritas	100	881.694.660,00	30,18	266.117.300	30,18	30,18	SR	SR
34.	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	100	377.513.910,00	4,00	127.856.100	4,00	33,87	SR	SR
35.	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi,	100	52.350.000,00	0	0	0,00	0,00	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi								
36.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	100	394.300.950,00	5	93.861.500	5,00	23,80	SR	SR
37.	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	100	57.529.800,00	8	44.399.700	8,00	77,18	SR	S
	Rata-rata Program						96,02	61,83	ST	R
	Rata-rata Kegiatan						33,71	25,97	SR	SR
	Rata-rata Subkegiatan						61,92	24,94	R	SR

39. Unsur Kewilayahan (Kecamatan)

Unsur Kewilayahan (Kecamatan) pada Tahun 2024 Triwulan II memiliki kinerja Program Tinggi (T) sebesar 78,11% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 49,85% dan kinerja Kegiatan Sangat Tinggi (ST) sebesar 95,13% dengan realisasi anggaran Rendah (R) sebesar 52,39%. Sedangkan untuk kinerja Sub kegiatan Sedang (S) sebesar 77,76% dengan realisasi anggaran Sedang (S) sebesar 69,08%.



Pemerintah Kabupaten Natuna

Tabel T.II-41
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan II
Unsur Kewillayahan (Kecamatan)

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR									
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	80	24.581.000,00	40,00	4.275.245	50,00	17,39	SR	SR
2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	75	24.581.000,00	45,00	4.275.245	60,00	17,39	R	SR
3.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	24.581.000,00	2	4.275.245	66,67	17,39	S	SR
4.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	7.917.425.360,00	50	4.921.252.985	58,82	62,16	R	R
5.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	5.994.615.840,00	1	3.798.604.802	100,00	63,37	ST	R
6.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49	5.994.615.840,00	48,00	3.798.604.802	97,96	63,37	ST	R
7.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95	63.700.000,00	50	14.654.170	52,63	23,00	R	SR
8.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	18.700.000,00	1	14.654.170	100,00	78,36	SR	T
9.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6	45.000.000,00	0	-	-	-	SR	SR
10.	Administrasi Umum Perangkat	Persentase penyediaan sarana	75		40		53,33	31,63	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Daerah	administrasi umum perkantoran		457.358.000,00		144.670.361				
11.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	57.658.000,00	6	17.542.000	50,00	30,42	SR	SR
12.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	143.000.000,00	6	47.871.000	50,00	33,48	SR	SR
13.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	20.000.000,00	6,00	3.369.100	50,00	16,85	SR	SR
14.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	50.600.000,00	1	19.229.626	100,00	38,00	ST	SR
15.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	186.100.000,00	0	56.658.635	-	30,45	SR	SR
16.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	75	589.857.000,00	100	546.376.625	133,33	92,63	ST	ST
17.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	270.000.000,00	8	249.220.000	800,00	92,30	ST	T
18.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	319.857.000,00	24	297.156.625	480,00	92,90	ST	ST
19.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	655.489.200,00	50	384.233.712	50,00	58,62	SR	R
20.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	31.158.000,00	6,00	20.120.250	50,00	64,57	SR	R
21.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	34.400.000,00	6	11.775.858	50,00	34,23	SR	SR
22.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	589.931.200,00	6	352.337.604	50,00	59,73	SR	R



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
23.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	75	156.405.320,00	60,00	32.713.315	80,00	20,92	T	SR
24.	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	98.045.320,00	5,00	28.513.315	83,33	29,08	T	SR
25.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	21.760.000,00	0,00	-	-	-	SR	SR
26.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	36.600.000,00	1,00	4.200.000	20,00	11,48	SR	SR
27.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN	20	228.900.636,00	20	197.364.557	100,00	86,22	ST	T
28.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	100	228.900.636,00	100	197.364.557	100,00	86,22	ST	T
29.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	228.900.636,00	1	197.364.557	100,00	86,22	ST	T
30.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	53.751.916,00	50	18.794.180	50,00	34,96	SR	SR
31.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	60	53.751.916,00	30,00	18.794.180	50,00	34,96	SR	SR
32.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	53.751.916,00	6,00	18.794.180	50,00	34,96	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
33.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	101.016.540,00	50	16.000.925	50,00	15,84	SR	SR
34.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100	101.016.540,00	50	16.000.925	50,00	15,84	SR	SR
35.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8	101.016.540,00	8,00	16.000.925			SR	SR
36.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	20	43.919.550,00	10,00	29.326.300	50,00	66,77	SR	S
37.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkara	90	43.919.550,00	40	29.326.300	44,44	66,77	SR	S
38.	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	12	43.919.550,00	6	29.326.300	50,00	66,77	SR	S
39.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	74.246.140,00	50,00	29.473.878			SR	R
40.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	100	74.246.140,00	50,00	29.473.878	50,00	39,70	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
41.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8	38.906.440,00	8	24.448.878	100,00	62,84	ST	ST
42.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	12	35.339.700,00	6	5.025.000	50,00	14,22	SR	SR
43.	KELURAHAN RANAI KOTA									
44.	UNSUR KEWILAYAHAN									
45.	KECAMATAN									
46.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	774.250.000,00	50	417.553.177	50,00	53,93	SR	R
47.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	60	774.250.000,00	36	417.553.177	60,00	53,93	R	R
48.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	774.250.000,00	6	417.553.177	50,00	53,93	SR	R
49.	Kelurahan Bandarsyah									
50.	UNSUR KEWILAYAHAN									



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
51.	KECAMATAN									
52.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	827.025.000,00	50	313.050.792	50,00	37,85	SR	SR
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	60	827.025.000,00	52	313.050.792	86,67	37,85	T	SR
53.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	774.250.000,00	6	417.553.177	50,00	53,93	SR	R
54.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	827.025.000,00	6	313.050.792	50,00	37,85	SR	SR
55.	KELURAHAN RANAI DARAT									
56.	UNSUR KEWILAYAHAN									
57.	KECAMATAN									
58.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	524.328.380,00	50	213.052.728	50,00	40,63	SR	SR
59.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	60	524.328.380,00	21	213.052.728	35,00	40,63	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan									
60.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	524.328.380,00	6	213.052.728	50,00	40,63	SR	SR
61.	KELURAHAN BATU HITAM									
62.	UNSUR KEWILAYAHAN									
63.	KECAMATAN									
64.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	651.500.000,00	50	265.849.226	50,00	40,81	SR	SR
65.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	60	651.500.000,00	62	265.849.226	103,33	40,81	ST	SR
66.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	651.500.000,00	6	265.849.226	50,00	40,81	SR	SR
67.	KECAMATAN BUNGURAN BARAT					-				
68.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	79,8	67.420.000,00	67,81	13.767.121	84,97	20,42	T	SR
69.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	76	67.420.000,00	85,19	13.767.121	112,09	20,42	ST	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
70.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	36.690.000,00	2	4.720.000	66,67	12,86	S	SR
71.	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	30.730.000,00	2,00	9.047.121	100,00	29,44	ST	SR
72.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	3.378.829.484,00	100	3.383.121.127	117,65	100,13	ST	ST
73.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	3.378.829.484,00	1,00	3.383.121.127	100,00	100,13	ST	ST
74.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28	3.378.829.484,00	29	3.383.121.127	103,57	100,13	ST	ST
75.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95	36.959.500,00	0	2.052.925	-	5,55	SR	SR
76.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4	36.959.500,00	0,00	2.052.925	-	5,55	SR	SR
77.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	60	562.162.750,00	50	281.080.350	83,33	50,00	T	SR
78.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	41.594.000,00	6	22.764.400	50,00	54,73	SR	R
79.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	63.147.000,00	6	29.224.750	50,00	46,28	SR	SR
80.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	20.229.750,00	6	18.221.200	50,00	90,07	SR	T



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
81.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8	437.192.000,00	116	210.870.000	1.450,00	48,23	ST	SR
82.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	60	194.917.250,00	0	11.758.250	-	6,03	SR	SR
83.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	97.917.250,00	0	11.758.250	0	0	SR	SR
84.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	97.000.000,00	0	-	0	0	SR	SR
85.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	495.041.440,00	50,00	378.604.295	50,00	76,48	SR	T
86.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	32.694.000,00	12	17.596.500	100,00	53,82	ST	R
87.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	62.190.000,00	12	25.012.290	100,00	40,22	ST	SR
88.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	400.157.440,00	12	335.995.505	100,00	83,97	ST	T
89.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	70	325.811.180,00	68,00	134.994.900	97,14	41,43	ST	SR
90.	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	249.691.180,00	10	127.214.900	250,00	50,95	ST	SR
91.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	66.120.000,00	3	3.580.000	100,00	5,41	ST	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
92.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	10.000.000,00	20	4.200.000	1.000,00	42,00	ST	SR
93.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN	20	117.469.250,00	20,00	108.706.000	100,00	92,54	ST	ST
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	100	117.469.250,00	100	108.706.000	100,00	92,54	ST	ST
94.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	70	325.811.180,00	68,00	134.994.900	97,14	41,43	ST	SR
95.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	117.469.250,00	1	108.706.000	100,00	92,54	ST	ST
96.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	824.561.000,00	50,00	386.047.879	50,00	46,82	SR	SR
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	60	824.561.000,00	40	386.047.879	66,67	46,82	S	SR
97.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	824.561.000,00	6	386.047.879	50,00	46,82	SR	SR
98.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	74.440.000,00	100,00	13.757.767	100,00	18,48	ST	SR
99.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100	74.440.000,00	100	13.757.767	100,00	18,48	ST	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
100.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6	74.440.000,00	6,00	13.757.767	100,00	18,48	ST	SR
101.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	824.561.000,00	50,00	386.047.879	50,00	46,82	SR	SR
102.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	20	45.082.757,00	20,00	12.920.932	100,00	28,66	ST	SR
103.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	90	45.082.757,00	50	12.920.932	55,56	28,66	R	SR
104.	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	12	45.082.757,00	6	12.920.932	50,00	28,66	SR	SR
105.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100	115.183.380,00	50	43.098.076	50,00	37,42	SR	SR
106.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	100	115.183.380,00	50	43.098.076	50,00	37,42	SR	SR
107.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5	68.953.380,00	4	37.645.076	80,00	54,59	T	SR
108.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	12	46.230.000,00	3	5.453.000	25,00	11,80	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
109.	<u>KECAMATAN BUNGURAN UTARA</u>					-				
110.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	66,50	41.114.850,00	66,50	29.708.352	100,00	72,26	ST	S
111.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	63	41.114.850,00	63,00	29.708.352	100,00	72,26	ST	S
112.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	21.394.850,00	2	16.669.352	66,67	77,91	S	T
113.	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	19.720.000,00	2	13.039.000	100,00	66,12	ST	S
114.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	2.182.468.496,00	42,50	1.394.551.092	50,00	63,90	SR	R
115.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	2.182.468.496,00	1	1.394.551.092	100,00	63,90	SR	R
116.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16	2.182.468.496,00	16	1.394.551.092	100,00	63,90	SR	R
117.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95	55.208.270,00	90,00	47.703.300	94,74	86,41	ST	T
118.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	55.208.270,00	3	47.703.300	100,00	86,41	ST	T



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
119.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	65	503.034.660,00	60	240.814.250	92,31	47,87	ST	SR
120.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	106.912.000,00	6	58.271.000	50,00	54,50	SR	R
121.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	69.640.000,00	6	33.708.750	50,00	48,40	SR	SR
122.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	85.000.000,00	6	50.151.500	50,00	59,00	SR	R
123.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	216.482.660,00	50	81.184.000	100,00	37,50	ST	SR
124.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	40	25.000.000,00	40	17.499.000	100,00	70,00	ST	S
125.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	75	258.365.000,00	75	153.227.474	100,00	59,31	ST	SR
126.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	40.680.000,00	0	-	-	-	SR	SR
127.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	126.000.000,00	3	104.500.000	100,00	82,94	ST	T
128.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	53.685.000,00	5,00	48.727.474	100,00	90,77	ST	ST
129.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2	38.000.000,00	0	-	-	-	SR	SR
130.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	512.865.000,00	50	258.879.530	50,00	50,48	SR	R
131.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	15.000.000,00	6	10.800.000	50,00	72,00	SR	S



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
132.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	51.000.000,00	6,00	22.000.000	50,00	43,14	SR	SR
133.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	446.865.000,00	6	226.079.530	50,00	50,59	SR	SR
134.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	85	343.650.000,00	75	239.330.000	88,24	69,64	T	S
135.	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	157.000.000,00	7	89.596.000	100,00	57,07	ST	R
136.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	47.000.000,00	2,00	25.600.000	40,00	54,47	SR	SR
137.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	90.000.000,00	5	87.860.000	100,00	97,62	ST	ST
138.	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	49.650.000,00	2	36.274.000	100,00	73,06	ST	S
139.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN	20	208.454.250,00	10	206.398.250	50,00	99,01	SR	ST
140.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	100	208.454.250,00	10	206.398.250	10,00	99,01	SR	ST
141.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	208.454.250,00	1,00	206.398.250	100,00	99,01	ST	ST
142.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	100	487.365.000,00	50	233.507.500	50,00	47,91	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		publik								
143.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	60	462.365.000,00	30	224.722.500	50,00	48,60	SR	SR
144.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	462.365.000,00	6,00	224.722.500	50,00	48,60	SR	SR
145.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Koordinasi Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan di Kecamatan	4	25.000.000,00	0,00	8.785.000	-	35,14	SR	SR
146.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	25.000.000,00	6	8.785.000	50,00	35,14	SR	SR
147.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	110.522.750,00	50	54.027.498	50,00	48,88	SR	SR
148.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100	110.522.750,00	50	54.027.498	50,00	48,88	SR	SR
149.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7	110.522.750,00	7	54.027.498	100,00	48,88	ST	SR
150.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	20	45.699.750,00	10	25.193.150	50,00	55,13	SR	R
151.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkara	90	45.699.750,00	90	25.193.150	100,00	55,13	ST	R
152.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang	12	45.699.750,00	6	25.193.150	50,00	55,13	SR	R



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia								
153.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	93.250.000,00	100	53.773.000	100,00	57,67	ST	R
154.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	100	93.250.000,00	100	53.773.000	100,00	57,67	ST	R
155.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7	50.150.000,00	6	35.273.000	85,71	70,33	T	S
156.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	12	43.100.000,00	6	18.500.000	50,00	42,92	SR	SR
157.	<u>KECAMATAN PULAU LAUT</u>					-				
158.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	69	30.000.000,00	69,00	14.995.000	100,00	49,98	ST	SR
159.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	69	15.000.000,00	69,00	14.995.000	100,00	99,97	ST	ST
160.	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	15.000.000,00	2	14.995.000	100,00	99,97	ST	ST
161.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase layanan dukungan	85		85		100,00	62,70	ST	R



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP		3.513.276.504,00		2.202.920.162				
162.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	1.914.691.864,00	0,00	1.280.407.778	-	66,87	SR	S
163.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	1.914.691.864,00	20	1.280.407.778	100,00	66,87	ST	S
164.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75	549.769.890,00	75	290.708.150	100,00	52,88	ST	R
165.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	70.315.000,00	6,00	39.643.750	50,00	56,38	SR	R
166.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	59.757.000,00	6	21.015.000	50,00	35,17	SR	SR
167.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	77.000.000,00	6	55.221.000	50,00	71,72	SR	S
168.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	59.210.000,00	1	33.913.000	100,00	57,28	ST	R
169.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	283.487.890,00	6	140.915.400	12,00	49,71	SR	SR
170.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	75	97.979.750,00	75	41.449.798	100,00	42,30	ST	SR
171.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	57.479.750,00	0	979.798	-	1,70	SR	SR
172.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	40.500.000,00	5,00	40.470.000	100,00	99,93	ST	ST
173.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	499.665.000,00	100	258.321.936	100,00	51,70	ST	R



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
174.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	15.000.000,00	6	10.200.000	50,00	68,00	SR	S
175.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	15.000.000,00	6	5.728.500	50,00	38,19	SR	SR
176.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	469.665.000,00	6	242.393.436	50,00	51,61	SR	R
177.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	85	451.170.000,00	85	332.032.500	100,00	73,59	ST	S
178.	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	5	318.490.000,00	5	216.632.500	100,00	68,02	ST	S
179.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	86.680.000,00	2	81.100.000	100,00	93,56	ST	ST
180.	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	46.000.000,00	1,00	34.300.000	100,00	74,57	ST	S
181.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN	20	536.614.200,00	20	248.172.500	100,00	46,25	ST	SR
182.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	100	536.614.200,00	100	248.172.500	100,00	46,25	ST	SR
183.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	182.096.700,00	1,00	179.639.500	100,00	98,65	ST	ST
184.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	100	354.517.500,00	100	145.413.000	100,00	41,02	ST	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		publik								
185.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	60	354.517.500,00	30	145.413.000	50,00	41,02	SR	SR
186.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	354.517.500,00	6	145.413.000	50,00	41,02	SR	SR
187.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	80.163.800,00	100	45.193.240	100,00	56,38	ST	R
188.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100	80.163.800,00	100	45.193.240	100,00	56,38	ST	R
189.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5	80.163.800,00	5	45.193.240	100,00	56,38	ST	R
190.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	20	33.333.925,00	20	14.389.195	100,00	43,17	ST	SR
191.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	90	33.333.925,00	90	14.389.195	100,00	43,17	ST	SR
192.	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	12	33.333.925,00	6	14.389.195	50,00	43,17	SR	SR
193.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan	100	39.520.000,00	100	36.310.000	100,00	91,88	ST	ST



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	DESA	pengawasan pemerintahan desa								
194.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	100	39.520.000,00	100	36.310.000	100,00	91,88	ST	ST
195.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4	39.520.000,00	4	36.310.000	100,00	91,88	ST	ST
196.	KECAMATAN MIDAI					-				
197.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	74,9	22.650.000,00	76,70	22.490.000	102,40	99,29	ST	ST
198.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	63	22.650.000,00	75,00	22.490.000	119,05	99,29	ST	ST
199.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	10.450.000,00	3	10.415.000	100,00	99,67	ST	ST
200.	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	12.200.000,00	2	12.075.000	100,00	98,98	ST	ST
201.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	2.653.140.728,00	85,00	2.235.450.899	100,00	84,26	ST	T



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
202.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	2.653.140.728,00	1	1.741.861.949	100,00	65,65	ST	S
203.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11	2.653.140.728,00	11	1.741.861.949	100,00	65,65	ST	S
204.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95	36.128.180,00	95,00	31.508.600	100,00	87,21	ST	T
205.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4	36.128.180,00	4	31.508.600	100,00	87,21	ST	T
206.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	60	455.438.620,00	60	313.305.907	100,00	68,79	ST	S
207.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	45.000.000,00	6	28.322.000	50,00	62,94	SR	R
208.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	46.800.000,00	6	24.535.000	50,00	52,43	SR	R
209.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	66.000.000,00	6	49.687.500	50,00	75,28	SR	S
210.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	59.091.380,00	2	41.699.000	200,00	70,57	ST	S
211.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52	238.547.240,00	16	169.062.407	30,77	70,87	SR	S
212.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	60	84.400.000,00	60	80.900.000	100,00	95,85	ST	ST
213.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	48.400.000,00	5,00	45.000.000	100,00	92,98	ST	ST



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
214.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	umlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	3	36.000.000,00	3	35.900.000	100,00	99,72	ST	ST
215.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	543.709.000,00	100	306.561.365	100,00	56,38	ST	R
216.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12.000.000,00	6	11.040.000	50,00	92,00	SR	ST
217.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	37.709.000,00	6,00	13.647.799	50,00	36,19	SR	SR
218.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	494.000.000,00	6	281.873.566	50,00	57,06	SR	R
219.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	70	383.960.000,00	70	276.780.000	100,00	72,09	ST	S
220.	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	5	311.560.000,00	5	211.990.000	100,00	68,04	ST	S
221.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	28.000.000,00	5,00	20.390.000	100,00	72,82	ST	S
222.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	44.400.000,00	2	44.400.000	100,00	100,00	ST	ST
223.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN	20	994.600.000,00	20	344.878.750	100,00	34,68	ST	SR
224.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	100	994.600.000,00	100,00	344.878.750	100,00	34,68	ST	SR
225.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	166.700.000,00	1	166.550.000	100,00	99,91	ST	ST



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
226.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	827.900.000,00	100	377.561.000	100,00	45,60	ST	SR
227.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	60	827.900.000,00	60,00	377.561.000	100,00	45,60	ST	SR
228.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	827.900.000,00	6	377.561.000	50,00	45,60	SR	SR
229.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	96.530.000,00	100	46.710.000	100,00	48,39	ST	SR
230.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100	96.530.000,00	100	46.710.000	100,00	48,39	ST	SR
231.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4	96.530.000,00	4	46.710.000	100,00	48,39	ST	SR
232.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	20	40.300.000,00	20,00	17.550.000			SR	SR
233.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	90	40.300.000,00	90	17.550.000	100,00	43,55	ST	SR
234.	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	12	40.300.000,00	3	17.550.000	25,00	43,55	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
235.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	65.420.000,00	100	39.585.000	100,00	60,51	ST	R
236.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	100	65.420.000,00	100	39.585.000	100,00	60,51	ST	R
237.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4	25.620.000,00	4	21.785.000	100,00	85,03	ST	T
238.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	12	39.800.000,00	6	17.800.000	50,00	44,72	SR	SR
239.	KECAMATAN SERASAN					-				
240.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	76,9	20.702.000,00	0,00	8.380.130	-	40,48	SR	SR
241.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	63	20.702.000,00	95,45	8.380.130	151,51	40,48	ST	SR
242.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	11.292.000,00	0,00	4.880.130	-	43,22	SR	SR
243.	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	9.410.000,00	0,00	3.500.000	-	37,19	SR	SR
244.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	3.134.530.307,00	85,00	1.912.529.390	100,00	61,01	ST	R



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
245.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	3.134.530.307,00	1	1.912.529.390	100,00	61,01	ST	R
246.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28	3.134.530.307,00	28	1.912.529.390	100,00	61,01	ST	R
247.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95	88.440.000,00	95,00	5.979.750	100,00	6,76	ST	SR
248.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	32.400.000,00	1	-	100,00	-	ST	SR
249.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	56.040.000,00	1,00	5.979.750	33,33	10,67	SR	SR
250.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	78	343.250.717,00	78	153.576.655	100,00	44,74	ST	SR
251.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	54.000.000,00	6	31.500.000	50,00	58,33	SR	R
252.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	47.500.000,00	6	27.474.000	50,00	57,84	SR	R
253.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	48.000.000,00	6	28.000.000	50,00	58,33	SR	R
254.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	2.400.000,00	6	1.200.000	50,00	50,00	SR	SR
255.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	191.350.717,00	21	65.402.655	58,33	34,18	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
256.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	78	135.850.000,00	78	3.569.500	100,00	2,63	ST	SR
257.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	75.850.000,00	0	3.569.500	-	4,71	SR	SR
258.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	60.000.000,00	0,00	-	-	-	SR	SR
259.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	674.600.000,00	100	368.289.772	100,00	54,59	ST	SR
260.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	51.600.000,00	6	19.163.750	50,00	37,14	SR	SR
261.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	18.000.000,00	6	7.390.607	50,00	41,06	SR	SR
262.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	605.000.000,00	6,00	341.735.415	50,00	56,49	SR	R
263.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	78	86.900.000,00	78	54.006.835	100,00	62,15	ST	R
264.	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	59.900.000,00	4	32.006.835	100,00	53,43	ST	R
265.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	12.000.000,00	5	7.000.000	100,00	58,33	ST	R
266.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	15.000.000,00	2	15.000.000	100,00	100,00	ST	ST
267.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG	20	1.224.110.500,00	20	369.033.190	100,00	30,15	ST	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		KEAGAMAAN								
268.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	100	1.224.110.500,00	100	369.033.190	100,00	30,15	ST	SR
269.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	206.734.000,00	1,00	193.378.000	100,00	93,54	ST	ST
270.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	1.017.376.500,00	100	447.827.440	100,00	44,02	ST	SR
271.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	60	1.017.376.500,00	60	447.827.440	100,00	44,02	ST	SR
272.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	1.017.376.500,00	6,00	447.827.440	50,00	44,02	SR	SR
273.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	24.442.000,00	100	14.493.950	100,00	59,30	ST	R
274.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100	24.442.000,00	100,00	14.493.950	100,00	59,30	ST	R
275.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8	24.442.000,00	8	14.493.950	100,00	59,30	ST	R
276.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	20	66.128.700,00	20	25.146.655	100,00	38,03	ST	SR
277.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	90	66.128.700,00	90,00	25.146.655			SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
278.	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	12	66.128.700,00	6	25.146.655	50,00	38,03	SR	SR
279.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	102.036.000,00	100	48.980.640	100,00	48,00	ST	SR
280.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	100	102.036.000,00	100	48.980.640	100,00	48,00	ST	SR
281.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8	57.816.000,00	8	47.330.640	100,00	81,86	ST	T
282.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	12	44.220.000,00	3	1.650.000	25,00	3,73	SR	SR
283.	KELURAHAN SERASAN									
284.	UNSUR KEWILAYAHAN									
285.	KECAMATAN									
286.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	100	18.374.190,00	100	479.932	100,00	2,61	ST	SR
287.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan	4	18.374.190,00	4	479.932	100,00	2,61	ST	SR
288.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang	5		5		100,00	2,61	ST	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		18.374.190,00		479.932				
289.	KECAMATAN SUBI					-				
290.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	79,9	32.730.000,00	0,00	20.570.000	-	62,85	SR	R
291.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	63	32.730.000,00	83,00	20.570.000	131,75	62,85	ST	R
292.	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	32.730.000,00	0	20.570.000	-	62,85	SR	R
293.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	2.269.474.208,00	85,00	1.945.375.275	100,00	85,72	ST	T
294.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	2.269.474.208,00	1	1.493.957.951	100,00	65,83	ST	R
295.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19	2.269.474.208,00	19	1.493.957.951	100,00	65,83	ST	R
296.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95	21.064.090,00	95,00	-	100,00	-	ST	SR
297.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4	21.064.090,00	0	-	-	-	SR	SR
298.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	60	490.744.220,00	60	266.391.314	100,00	54,28	ST	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
299.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	67.804.640,00	6	44.194.000	50,00	65,18	SR	R
300.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	40.000.000,00	6	22.095.000	50,00	55,24	SR	R
301.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	72.259.160,00	6	42.200.000	50,00	58,40	SR	R
302.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	4.000.000,00	6	-	50,00	-	SR	SR
303.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	306.680.420,00	6,00	157.902.314	20,00	51,49	SR	SR
304.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	60	111.567.750,00	60	4.648.655	100,00	4,17	ST	SR
305.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	41.567.750,00	0	4.648.655	-	11,18	SR	SR
306.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	70.000.000,00	0	-	-	-	SR	SR
307.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	638.062.860,00	100,00	357.541.380	100,00	56,04	ST	R
308.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	18.000.000,00	6	10.800.000	50,00	60,00	SR	R
309.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	30.000.000,00	6	15.359.428	50,00	51,20	SR	R
310.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	590.062.860,00	6	331.381.952	50,00	56,16	SR	R



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
311.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	70	244.565.000,00	70	140.586.695	100,00	57,48	ST	R
312.	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	5	222.365.000,00	5	127.586.695	100,00	57,38	ST	R
313.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	10.000.000,00	5	7.000.000	100,00	70,00	ST	S
314.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	12.200.000,00	2,00	6.000.000	100,00	49,18	ST	SR
315.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN	20	516.608.340,00	20	263.480.044	100,00	51,00	ST	R
316.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	100	516.608.340,00	100	263.480.044	100,00	51,00	ST	R
317.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	216.904.250,00	1,00	207.760.250	100,00	95,78	ST	ST
318.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	299.704.090,00	100	162.670.485	100,00	54,28	ST	R
319.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	60	299.704.090,00	60,00	162.670.485	100,00	54,28	ST	R
320.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	299.704.090,00	6	162.670.485	50,00	54,28	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
321.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	72.340.000,00	100	34.186.000	100,00	47,26	ST	SR
322.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100	72.340.000,00	100	34.186.000	100,00	47,26	ST	SR
323.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	9	72.340.000,00	9	34.186.000	100,00	47,26	ST	SR
324.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	20	57.500.000,00	20	27.694.000	100,00	48,16	ST	SR
325.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	90	57.500.000,00	90	27.694.000	100,00	48,16	ST	SR
326.	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	12	57.500.000,00	6	27.694.000	50,00	48,16	ST	SR
327.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	147.411.789,00	100	111.073.456	100,00	75,35	ST	S
328.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	100	147.411.789,00	100	111.073.456	100,00	75,35	ST	S
329.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8	39.250.000,00	7	66.349.296	87,50	169,04	T	ST



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
330.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	12	108.161.789,00	6	44.724.160	50,00	41,35	SR	SR
331.	<u>KECAMATAN PULAU TIGA</u>					-				
332.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	65,30	35.682.550,00	58,90	791.796	90,20	2,22	ST	SR
333.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	68	35.682.550,00	90,48	791.796	133,06	2,22	ST	SR
334.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	35.682.550,00	6	791.796	200,00	2,22	ST	SR
335.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	1.459.998.632,00	83	1.027.855.450	98,04	70,40	ST	S
336.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	1.459.998.632,00	1,00	1.027.855.450	100,00	70,40	ST	S
337.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13	1.459.998.632,00	12	1.027.855.450	92,31	70,40	ST	S
338.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95	24.479.750,00	76	543.207	80,20	2,22	T	SR
339.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	24.479.750,00	0,00	543.207	-	2,22	SR	SR
340.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum	66	270.336.750,00	61	72.026.305	92,17	26,64	ST	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		perkantoran								
341.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	39.876.750,00	6,00	13.616.305	50,00	34,15	SR	SR
342.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	8.000.000,00	6	2.600.000	50,00	32,50	SR	SR
343.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	15.000.000,00	6	3.890.000	50,00	25,93	SR	SR
344.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	207.460.000,00	29	51.920.000	96,67	25,03	ST	SR
345.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	72	30.000.000,00	57	29.900.000	78,71	99,67	T	ST
346.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	30.000.000,00	0	29.900.000	-	99,67	SR	ST
347.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	359.456.750,00	100	147.402.656	100,00	41,01	ST	SR
348.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	5.000.000,00	6,00	1.300.000	50,00	26,00	SR	SR
349.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	34.800.000,00	6	4.562.000	50,00	13,11	SR	SR
350.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	319.656.750,00	6	141.540.656	50,00	44,28	SR	SR
351.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	66	242.767.500,00	63	58.648.050	95,95	24,16	ST	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
352.	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	5	216.767.500,00	9,00	56.359.050	180,00	26,00	ST	SR
353.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	6.000.000,00	6	2.289.000	120,00	38,15	ST	SR
354.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	20.000.000,00	4	-	100,00	-	ST	SR
355.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN	20	250.678.000,00	20	107.207.290	100,00	42,77	ST	SR
356.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	100	250.678.000,00	75,00	103.695.100	75,00	41,37	S	SR
357.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	92.400.000,00	1	90.495.100	100,00	97,94	ST	ST
358.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	158.278.000,00	100	16.712.190	100,00	10,56	ST	SR
359.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	60	158.278.000,00	31,00	16.712.190	51,67	10,56	R	SR
360.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	158.278.000,00	6	16.712.190	50,00	10,56	SR	SR
361.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	29.099.500,00	100	3.805.717	100,00	13,08	ST	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
362.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100	29.099.500,00	100,00	3.805.717	100,00	13,08	ST	SR
363.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7	29.099.500,00	7	3.805.717	100,00	13,08	ST	SR
364.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	20	21.075.950,00	17	467.671	83,35	2,22	T	SR
365.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	90	21.075.950,00	75	467.671	83,33	2,22	T	SR
366.	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	12	21.075.950,00	6	467.671	50,00	2,22	SR	SR
367.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	46.739.250,00	100	1.037.145	100,00	2,22	ST	SR
368.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	100	46.739.250,00	100	1.037.145	100,00	2,22	ST	SR
369.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7	36.539.250,00	7	1.037.145	100,00	2,84	ST	SR
370.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	12	10.200.000,00	6	-	50,00	-	SR	SR
371.	<u>KECAMATAN BUNGURAN TENGAH</u>					-				



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
372.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	72,3	7.400.000,00	61,00	165.779	84,37	2,24	T	SR
373.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	63	7.400.000,00	62,50	165.779	99,21	2,24	ST	SR
374.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	2.000.000,00	3	165.779	100,00	8,29	ST	SR
375.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2.400.000,00	0	-	-	-	SR	SR
376.	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	3.000.000,00	2,00	-	100,00	-	ST	SR
377.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	1.709.367.760,00	85	1.638.430.640	100,00	95,85	ST	ST
378.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	1.709.367.760,00	1	1.137.096.351	100,00	66,52	ST	R
379.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	1.709.367.760,00	20,00	1.137.096.351	100,00	66,52	ST	R
380.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95	32.100.000,00	95,00	719.040	100,00	2,24	ST	SR
381.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	32.100.000,00	2,00	719.040	100,00	2,24	ST	SR
382.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum	60	368.425.000,00	60,00	93.949.890	100,00	25,50	ST	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		perkantoran								
383.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	29.000.000,00	6	15.387.000	50,00	53,06	SR	R
384.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	25.180.000,00	6	2.400.000	50,00	9,53	SR	SR
385.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	116.665.000,00	6	24.920.000	50,00	21,36	SR	SR
386.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32	197.580.000,00	32	51.242.890	100,00	25,94	ST	SR
387.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	299.828.000,00	100	145.760.795	100,00	48,61	ST	SR
388.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	42.090.000,00	6,00	18.402.593	50,00	43,72	SR	SR
389.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	10.200.000,00	6	1.730.000	50,00	16,96	SR	SR
390.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	257.738.000,00	6	127.358.202	50,00	49,41	SR	SR
391.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	70	75.524.343,00	70	319.783.665	100,00	423,42	ST	ST
392.	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	65.137.407,00	4,00	6.938.000	100,00	10,65	ST	SR
393.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	5.506.936,00	1	297.764.910	100,00	5.407,09	ST	ST



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
394.	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	4.880.000,00	1	15.080.755	100,00	309,03	ST	ST
395.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN	20	150.864.250,00	1	95.682.398	5,00	63,42	SR	SR
396.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	100	150.864.250,00	100,00	95.682.398	100,00	63,42	ST	R
397.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	120.400.000,00	1	95.682.398	100,00	79,47	ST	S
398.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	30.464.250,00	100	2.696.961	100,00	8,85	ST	SR
399.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	60	30.464.250,00	60,00	2.696.961	100,00	8,85	ST	SR
400.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	30.464.250,00	6	2.696.961	50,00	8,85	SR	SR
401.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	8.964.250,00	100	875.611	100,00	9,77	ST	SR
402.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100	8.964.250,00	100	875.611	100,00	9,77	ST	SR
403.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4	8.964.250,00	4	875.611	100,00	9,77	ST	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
404.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	20	6.100.000,00	20,00	300.000	100,00	4,92	ST	SR
405.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	90	6.100.000,00	20,00	300.000	22,22	4,92	SR	SR
406.	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	12	6.100.000,00	6	300.000	50,00	4,92	SR	SR
407.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	30.500.000,00	100	3.080.000	100,00	10,10	ST	SR
408.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	100	30.500.000,00	100	3.080.000	100,00	10,10	ST	SR
409.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4	12.500.000,00	4	3.080.000	100,00	24,64	ST	SR
410.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	12	18.000.000,00	6	-	50,00	-	SR	SR
411.	<u>KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT</u>					-				
412.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	79,52	9.522.500,00	82,00	1.002.170	103,12	10,52	ST	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
413.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	70	9.522.500,00	82,60	1.002.170	118,00	10,52	ST	SR
414.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	4.872.500,00	2	1.002.170	66,67	20,57	S	SR
415.	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	4.650.000,00	1,00	-	50,00	-	SR	SR
416.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	3.539.559.125,00	85	1.990.154.602	100,00	56,23	ST	R
417.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	2.088.571.328,00	1	1.351.508.374	100,00	64,71	ST	R
418.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19	2.088.571.328,00	19,00	1.351.508.374	100,00	64,71	ST	R
419.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95	54.950.000,00	95	35.304.200	100,00	64,25	ST	R
420.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	17.150.000,00	0,00	-	-	-	SR	SR
421.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	37.800.000,00	3	35.304.200	100,00	93,40	ST	ST
422.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	60	362.987.297,00	60	239.228.400	100,00	65,91	ST	R
423.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	27.894.000,00	6	11.622.500	50,00	41,67	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
424.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	27.000.000,00	6	21.205.000	50,00	78,54	SR	T
425.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12.324.000,00	6	7.168.000	50,00	58,16	SR	R
426.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	15.696.797,00	6	12.211.500	50,00	77,80	SR	T
427.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	143.924.500,00	1	108.980.000	100,00	75,72	ST	T
428.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	133.340.000,00	6	76.871.400	20,00	57,65	SR	R
429.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	2.808.000,00	1	1.170.000	100,00	41,67	ST	SR
430.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	70	290.602.500,00	70	10.363.034	100,00	3,57	ST	SR
431.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	48.702.500,00	3,00	10.363.034	100,00	21,28	ST	SR
432.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	241.900.000,00	0	-	-	-	SR	SR
433.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	614.644.000,00	0	304.831.908	-	49,59	SR	SR
434.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	45.894.000,00	6	31.343.750	50,00	68,30	SR	S
435.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	18.350.000,00	6	9.842.066	50,00	53,64	SR	R



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
436.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	550.400.000,00	6	263.646.092	50,00	47,90	SR	SR
437.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	70	127.804.000,00	70,00	48.918.686	100,00	38,28	ST	SR
438.	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	104.630.000,00	6	41.518.686	100,00	39,68	ST	SR
439.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	12.000.000,00	5	3.450.000	100,00	28,75	ST	SR
440.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	11.174.000,00	1	3.950.000	100,00	35,35	ST	SR
441.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN	20	257.801.443,00	20,00	207.454.805	100,00	80,47	ST	T
442.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	100	257.801.443,00	100	207.454.805	100,00	80,47	ST	T
443.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	209.346.443,00	1	207.454.805	100,00	99,10	ST	ST
444.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	288.577.500,00	100	70.226.218	100,00	24,34	ST	SR
445.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Koordinasi Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan di Kecamatan	4	48.455.000,00	4	44.768.312	100,00	92,39	ST	ST
446.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12	48.455.000,00	6	44.768.312	50,00	92,39	SR	ST



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Kecamatan								
447.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Koordinasi Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan di Kecamatan	4	240.122.500,00	4	89.986.812	100,00	37,48	ST	SR
448.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	240.122.500,00	6	89.986.812	50,00	37,48	SR	SR
449.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	80.731.760,00	100	44.589.920	100,00	55,23	ST	R
450.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100	80.731.760,00	100	44.589.920	100,00	55,23	ST	R
451.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8	80.731.760,00	8	44.589.920	100,00	55,23	ST	R
452.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	30	10.750.000,00	30	3.397.570	100,00	31,61	ST	SR
453.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkara	80	10.750.000,00	80	3.397.570	100,00	31,61	ST	SR
454.	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	12	10.750.000,00	6	3.397.570	50,00	31,61	ST	SR
455.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	20	67.377.000,00	20	16.827.004	100,00	24,97	ST	SR
456.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi	100	67.377.000,00	100	16.827.004	100,00	24,97	ST	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan								
457.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4	21.330.000,00	4	16.827.004	100,00	78,89	ST	T
458.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	12	46.047.000,00	6	503.347.472	50,00	1.093,12	SR	ST
459.	<u>KECAMATAN BUNGURAN SELATAN</u>					-				
460.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	76,8	4.354.144,00	0,00	-	-	-	SR	SR
461.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	70	4.354.144,00	0,00	-	-	-	SR	SR
462.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	2.204.144,00	3	975.000	100,00	44,23	ST	SR
463.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	950.000,00	2	-	100,00	-	ST	SR
464.	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	1.200.000,00	1	-	50,00	-	ST	SR
465.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	1.685.618.558,00	50	1.451.829.876	58,82	86,13	R	T
466.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan	3,4	1.685.618.558,00	4	1.451.829.876	129,41	86,13	ST	T



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Perangkat Daerah								
467.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10	1.685.618.558,00	10	1.451.829.876	100,00	86,13	ST	T
468.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95	5.476.100,00	50,00	-	52,63	-	SR	SR
469.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	5.476.100,00	0	-	-	-	SR	SR
470.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	60	289.655.296,00	30,00	146.866.011	50,00	50,70	SR	SR
471.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	43.394.000,00	6	28.601.204	50,00	65,91	SR	R
472.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	29.850.000,00	6	31.335.000	50,00	104,97	SR	ST
473.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	15.000.000,00	6	13.566.000	50,00	90,44	SR	ST
474.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	30.988.406,00	6	40.565.000	600,00	130,90	ST	ST
475.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	170.422.890,00	3	32.798.807	15,00	19,25	SR	SR
476.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	70	127.614.404,00	70	99.250.000	100,00	77,77	ST	T
477.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	119.800.000,00	10,00	99.250.000	100,00	82,85	ST	T
478.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	7.814.404,00	0	-	-	-	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
479.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	397.354.000,00	50	263.811.976	50,00	66,39	SR	R
480.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	13.500.000,00	6	2.050.540	50,00	15,19	SR	SR
481.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	383.854.000,00	6,00	261.761.436	50,00	68,19	SR	S
482.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	70	148.291.946,00	30	110.267.839	42,86	74,36	SR	S
483.	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	74.583.840,00	3	43.963.872	100,00	58,95	ST	R
484.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	13.196.106,00	5	19.306.000	100,00	146,30	ST	ST
485.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	60.512.000,00	1	46.997.967	100,00	77,67	ST	T
486.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN	100	190.751.028,00	50	156.703.263	50,00	82,15	SR	T
487.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	100	190.751.028,00	50,00	156.703.263	50,00	82,15	SR	T
488.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	190.751.028,00	1	156.703.263	100,00	82,15	ST	T
489.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan	100	182.120.784,00	50	40.070.303	50,00	22,00	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	PUBLIK	pemerintahan dan pelayanan publik								
490.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	60	182.120.784,00	30,00	40.070.303	50,00	22,00	SR	SR
491.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	182.120.784,00	6	40.070.303	50,00	22,00	SR	SR
492.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	36.827.504,00	50	19.275.000	50,00	52,34	SR	R
493.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100	36.827.504,00	50	19.275.000	50,00	52,34	SR	R
494.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5	36.827.504,00	5	19.275.000	100,00	52,34	ST	R
495.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	15	5.717.052,00	15	-	100,00	0,00	ST	SR
496.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkara	90	5.717.052,00	50	-	55,56	0,00	R	SR
497.	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	12	5.717.052,00	0	-	0,00	0,00	SR	SR
498.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan	100	19.653.728,00	50	13.445.900	50,00	68,41	SR	S



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	DESA	pengawasan pemerintahan desa								
499.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	100	19.653.728,00	50	13.445.900	50,00	68,41	SR	S
500.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5	12.028.728,00	5	13.445.900	100,00	111,78	ST	ST
501.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	12	7.625.000,00	0	-	0,00	0,00	SR	SR
502.	<u>KECAMATAN SERASAN TIMUR</u>									
503.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	78,20	31.353.925,00	82,78	30.838.972	105,86	98,36	ST	ST
504.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	79	31.353.925,00	85,00	30.838.972	107,59	98,36	ST	ST
505.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	17.553.925,00	2	17.060.972	100,00	97,19	ST	ST
506.	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	13.800.000,00	2,00	13.778.000	100,00	99,84	ST	ST
507.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	1.749.711.008,00	85	1.417.378.454	100,00	81,01	ST	T
508.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan	1	1.749.711.008,00	1	956.994.186	100,00	54,69	ST	R



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Perangkat Daerah								
509.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	1.749.711.008,00	14,00	956.994.186	100,00	54,69	ST	R
510.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95	60.172.020,00	95	48.875.724	100,00	81,23	ST	T
511.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	60.172.020,00	5	48.875.724	100,00	81,23	ST	T
512.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	80	473.940.610,00	80,00	310.110.200	100,00	65,43	ST	R
513.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jmlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	80.624.750,00	6	43.240.400	50,00	53,63	SR	R
514.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	41.000.000,00	6	23.825.000	50,00	58,11	SR	R
515.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	42.000.000,00	6	16.177.600	50,00	38,52	SR	SR
516.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	66.000.000,00	6	48.689.500	50,00	73,77	SR	S
517.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	244.315.860,00	32	178.177.700	88,89	72,93	T	S
518.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	80	204.434.250,00	80	42.522.669	100,00	20,80	ST	SR
519.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	81.934.250,00	3	42.522.669	100,00	51,90	ST	R



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
520.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	60.000.000,00	0,00	-	-	-	SR	SR
521.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2	62.500.000,00	0	-	-	-	SR	SR
522.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	533.965.000,00	100,00	279.361.252	100,00	52,32	ST	R
523.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	15.000.000,00	6	15.000.000	50,00	100,00	SR	ST
524.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	40.000.000,00	6	16.679.300	50,00	41,70	SR	SR
525.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	478.965.000,00	6	247.681.952	50,00	51,71	SR	R
526.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	80	250.727.500,00	80,00	201.602.160	100,00	80,41	ST	T
527.	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	5	102.727.500,00	5	61.762.160	100,00	60,12	ST	R
528.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	28.000.000,00	5	20.500.000	100,00	73,21	ST	S
529.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	120.000.000,00	4	119.340.000	100,00	99,45	ST	ST
530.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN	20	554.292.250,00	20	288.807.305	100,00	52,10	ST	R



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
531.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	100	554.292.250,00	100	288.807.305	100,00	52,10	ST	R
532.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	191.812.250,00	1	189.320.305	100,00	98,70	ST	ST
533.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	362.480.000,00	100	214.152.500	100,00	59,08	ST	R
534.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	60	362.480.000,00	60	214.152.500	100,00	59,08	ST	R
535.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	362.480.000,00	6	214.152.500	50,00	59,08	SR	R
536.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	117.859.750,00	100,00	52.038.807	100,00	44,15	ST	SR
537.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100	117.859.750,00	100	52.038.807	100,00	44,15	ST	SR
538.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5	117.859.750,00	5,00	52.038.807	100,00	44,15	ST	SR
539.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	20	60.879.750,00	20,00	34.013.685	100,00	55,87	ST	R
540.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	90	60.879.750,00	90	34.013.685	100,00	55,87	ST	R
541.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang	12	60.879.750,00	3	34.013.685	25,00	55,87	SR	R



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia								
542.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	97.169.250,00	100	71.809.250	100,00	73,90	ST	S
543.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	100	97.169.250,00	100	71.809.250	100,00	73,90	ST	S
544.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5	50.369.250,00	5	48.559.250	100,00	96,41	ST	ST
545.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	12	46.800.000,00	3	23.250.000	25,00	49,68	SR	SR
546.	<u>KECAMATAN SUAK MIDAI</u>					-				
547.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	70,8	32.017.850,00	78,43	51.954.760	110,78	162,27	ST	ST
548.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	63	32.017.850,00	0,00	51.954.760	-	162,27	SR	ST
549.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	21.317.850,00	2	35.710.760	66,67	167,52	R	ST
550.	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	2	10.700.000,00	2,00	16.244.000	100,00	151,81	ST	ST



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Kinerja SKPD								
551.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	100	1.765.004.000,00	50	1.660.416.116	50,00	94,07	SR	ST
552.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	1.765.004.000,00	1	1.660.416.116	100,00	94,07	ST	ST
553.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15	1.765.004.000,00	15,00	1.660.416.116	100,00	94,07	ST	ST
554.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95	24.479.750,00	95	23.154.960	100,00	94,59	ST	ST
555.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4	24.479.750,00	2	23.154.960	50,00	94,59	SR	ST
556.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	60	469.152.280,00	60	546.785.214	100,00	116,55	ST	ST
557.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	77.936.420,00	6	74.775.500	50,00	95,94	SR	ST
558.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	74.150.000,00	6	97.195.500	50,00	131,08	SR	ST
559.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35	317.065.860,00	16	374.814.214	45,71	118,21	SR	ST
560.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	60	124.794.250,00	60,00	7.279.664	100,00	5,83	ST	SR
561.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	1	66.294.250,00	0	7.279.664	-	10,98	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Disediakan								
562.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	8.000.000,00	0	-	-	-	SR	SR
563.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	50.500.000,00	0	-	-	-	SR	SR
564.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	301.462.470,00	50,00	237.595.528	50,00	78,81	SR	T
565.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	13.000.000,00	3	21.396.000	25,00	164,58	SR	ST
566.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	18.000.000,00	6	8.985.520	50,00	49,92	SR	SR
567.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	270.462.470,00	6	207.214.008	50,00	76,61	SR	T
568.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	70	140.839.250,00	70,00	161.362.300	100,00	114,57	ST	ST
569.	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	79.439.250,00	4	57.062.300	100,00	71,83	ST	S
570.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	25.000.000,00	5	31.500.000	100,00	126,00	ST	ST
571.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	36.400.000,00	1,00	72.800.000	100,00	200,00	ST	ST
572.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN	20	472.776.406,00	10	487.361.108	50,00	103,08	SR	ST



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
573.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	100	472.776.406,00	50	487.361.108	50,00	103,08	SR	ST
574.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	177.754.250,00	1,00	196.698.790	100,00	110,66	ST	ST
575.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	295.022.156,00	50	290.662.318	50,00	98,52	SR	ST
576.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	60	295.022.156,00	30	290.662.318	50,00	98,52	SR	ST
577.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	295.022.156,00	6	290.662.318	50,00	98,52	SR	ST
578.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	96.828.800,00	50	94.908.342	50,00	98,02	SR	ST
579.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100	96.828.800,00	50	94.908.342	50,00	98,02	SR	ST
580.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5	96.828.800,00	8	94.908.342	160,00	98,02	ST	ST
581.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	20	37.953.925,00	10	22.373.974	50,00	58,95	SR	R
582.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	90	37.953.925,00	50	22.373.974	55,56	58,95	R	R
583.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang	12	37.953.925,00	6	22.373.974	50,00	58,95	SR	R



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia								
584.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	75.247.850,00	50	105.508.088	50,00	140,21	SR	ST
585.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	100	75.247.850,00	50	105.508.088	50,00	140,21	SR	ST
586.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4	46.847.850,00	2	81.508.088	50,00	173,98	SR	ST
587.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	12	28.400.000,00	6	24.000.000	50,00	84,51	SR	T
588.	<u>KECAMATAN BUNGURAN BATUBI</u>					-				
589.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	71,3	45.439.750,00	70,74	19.997.240	99,21	44,01	ST	SR
590.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	75	45.439.750,00	74,50	19.997.240	99,33	44,01	ST	SR
591.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	26.050.000,00	4	7.385.000	133,33	28,35	ST	SR
592.	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	2	19.389.750,00	2	12.612.240	100,00	65,05	ST	R



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Kinerja SKPD								
593.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	1.694.677.000,00	85	1.316.614.218	100,00	77,69	ST	T
594.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95	1.694.677.000,00	95	1.124.489.885	100,00	66,35	ST	S
595.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13	1.694.677.000,00	13,00	1.124.489.885	100,00	66,35	ST	S
596.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75	362.819.900,00	50	217.483.033	66,67	59,94	S	R
597.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	30.701.000,00	6	10.685.000	50,00	34,80	SR	SR
598.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	14.300.000,00	6	8.850.000	50,00	61,89	SR	R
599.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	42.000.000,00	6	5.400.000	50,00	12,86	SR	SR
600.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	69.500.000,00	6	62.230.000	50,00	89,54	SR	T
601.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12	3.000.000,00	6	1.500.000	50,00	50,00	SR	SR
602.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	66.000.000,00	6	57.130.000	50,00	86,56	SR	T
603.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	137.318.900,00	10,00	71.688.033	33,33	52,21	SR	SR
604.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	75	71.559.750,00	75	64.392.666	100,00	89,98	ST	T



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Daerah									
605.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	71.559.750,00	4	64.392.666	80,00	89,98	T	T
606.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	342.451.000,00	50	178.560.100	50,00	52,14	SR	R
607.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	14.000.000,00	6,00	13.372.000	50,00	95,51	SR	ST
608.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	17.400.000,00	6	4.551.444	50,00	26,16	SR	SR
609.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	311.051.000,00	6	160.636.656	50,00	51,64	SR	R
610.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	80	209.369.350,00	93,33	114.627.872	116,66	54,75	ST	R
611.	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	2	128.150.000,00	2,00	81.650.000	100,00	63,71	ST	R
612.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	28.101.850,00	5	13.830.000	100,00	49,21	ST	SR
613.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	53.117.500,00	1	19.147.872	100,00	36,05	ST	SR
614.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN	20	476.156.750,00	20,00	232.572.003	100,00	48,84	ST	SR
615.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	100	476.156.750,00	100	232.572.003	100,00	48,84	ST	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
616.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	191.324.250,00	1	174.471.935	100,00	91,19	ST	ST
617.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	284.832.500,00	50,00	100.208.602	50,00	35,18	SR	SR
618.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	60	284.832.500,00	30	100.208.602	50,00	35,18	SR	SR
619.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	284.832.500,00	6	100.208.602	50,00	35,18	SR	SR
620.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	70.856.750,00	50	29.115.895	50,00	41,09	SR	SR
621.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100	70.856.750,00	100	29.115.895	100,00	41,09	ST	SR
622.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6	70.856.750,00	6	29.115.895	100,00	41,09	ST	SR
623.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	20	24.968.700,00	8	4.674.216	40,00	18,72	SR	SR
624.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkara	90	24.968.700,00	50	4.674.216	55,56	18,72	R	SR
625.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-	12	24.968.700,00	6	4.674.216	50,00	18,72	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Republik Indonesia	Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia								
626.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	53.455.000,00	100	31.171.657	100,00	58,31	ST	R
627.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	100	53.455.000,00	100	31.171.657	100,00	58,31	ST	R
628.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6	53.455.000,00	6	31.171.657	100,00	58,31	ST	R
629.	<u>KECAMATAN PULAU TIGA BARAT</u>					-				
630.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	70,3	151.718.250,00	85,00	64.414.452	120,91	42,46	ST	SR
631.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	70	151.718.250,00	94,00	64.414.452	134,29	42,46	ST	SR
632.	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	151.718.250,00	2	64.414.452	100,00	42,46	ST	SR
633.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	1.847.932.855,00	85,00	1.275.831.825	100,00	69,04	ST	S
634.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	1.847.932.855,00	1	1.141.921.126	100,00	61,79	ST	R



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
635.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	1.847.932.855,00	6	1.141.921.126	50,00	61,79	SR	R
636.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	76	151.721.500,00	76,00	64.587.924	100,00	42,57	ST	SR
637.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	39.621.500,00	6	6.127.724	50,00	15,47	SR	SR
638.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	10.500.000,00	6,00	5.070.000	50,00	48,29	SR	SR
639.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	36.000.000,00	6	24.000.000	50,00	66,67	SR	R
640.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	5.000.000,00	6	2.529.000	50,00	50,58	SR	SR
641.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	60.600.000,00	40	26.861.200	133,33	44,33	ST	SR
642.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	70	27.224.000,00	0	648.069	-	2,38	SR	SR
643.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	27.224.000,00	0	648.069	-	2,38	SR	SR
644.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	311.037.570,00	50	152.224.787	50,00	48,94	SR	SR
645.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	1.001.000,00	6,00	429.000	50,00	42,86	SR	SR
646.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	36.600.000,00	6	6.335.951	50,00	17,31	SR	SR
647.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	12	273.436.570,00	6	145.459.836	50,00	53,20	SR	R



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Disediakan								
648.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	75	63.554.250,00	50	7.704.912	66,67	12,12	R	SR
649.	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	2	46.454.250,00	2,00	7.704.912	100,00	16,59	ST	SR
650.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	17.100.000,00	0	-	-	-	SR	SR
651.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN	20	273.340.250,00	20	185.038.641	100,00	67,70	ST	S
652.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	100	273.340.250,00	50,00	185.038.641	50,00	67,70	SR	S
653.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	273.340.250,00	1	185.038.641	100,00	67,70	ST	S
654.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	503.691.000,00	50	34.572.950	50,00	6,86	SR	SR
655.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Koordinasi Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan di Kecamatan	4	503.691.000,00	4,00	34.572.950	100,00	6,86	ST	SR
656.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	503.691.000,00	6	34.572.950	50,00	6,86	SR	SR
657.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	106.576.500,00	50	31.279.400	50,00	29,35	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
658.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100	106.576.500,00	50,00	31.279.400	50,00	29,35	SR	SR
659.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8	106.576.500,00	8	31.279.400	100,00	29,35	ST	SR
660.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentrman dan ketertiban umum	20	91.450.000,00	10	41.579.394	50,00	45,47	SR	SR
661.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	90	91.450.000,00	90	41.579.394	100,00	45,47	ST	SR
662.	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 RI	12	91.450.000,00	6	41.579.394	50,00	45,47	SR	SR
663.	<u>KECAMATAN PULAU PANJANG</u>					-				
664.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	69,9	2.174.167.566,00	75,00	1.166.628.370	107,30	53,66	ST	SR
665.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	70	46.079.000,00	75,00	48.579.000	107,14	105,43	SR	ST
666.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	42.279.000,00	3,00	2.500.000	100,00	5,91	ST	SR
667.	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	3.800.000,00	0,00	-	-	-	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
668.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	1.349.246.016,00	1,00	891.531.790	100,00	66,08	ST	R
669.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10	1.349.246.016,00	10,00	891.531.790	100,00	66,08	ST	R
670.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	60	463.138.250,00	60,00	149.269.000	100,00	32,23	ST	SR
671.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	67.668.500,00	6,00	28.584.000	50,00	42,24	SR	SR
672.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	40.670.000,00	6,00	27.800.000	50,00	68,36	SR	S
673.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18	354.799.750,00	8,00	92.885.000	44,44	26,18	SR	SR
674.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	60	161.575.700,00	60,00	4.220.356	100,00	2,61	ST	SR
675.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	umlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	52.075.700,00	0,00	4.220.356	-	8,10	SR	SR
676.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	57.000.000,00	0,00	-	-	-	SR	SR
677.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	52.500.000,00	0,00	-	-	-	SR	SR
678.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	104.832.600,00	100,00	49.558.224	100,00	47,27	ST	SR
679.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	18.332.600,00	6,00	7.058.224	50,00	38,50	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
680.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	2.500.000,00	6,00	-	50,00	-	SR	SR
681.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	84.000.000,00	6,00	42.500.000	50,00	50,60	SR	SR
682.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	75	49.296.000,00	50,00	23.470.000	66,67	47,61	R	SR
683.	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	2	39.296.000,00	2,00	15.985.000	100,00	40,68	ST	SR
684.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	10.000.000,00	5,00	7.485.000	100,00	74,85	ST	S
685.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN	20	234.788.950,00	10,00	81.498.560	50,00	34,71	SR	SR
686.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	100	234.788.950,00	75,00	81.498.560	75,00	34,71	S	SR
687.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	99.459.250,00	1,00	77.231.154	100,00	77,65	ST	T
688.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	135.329.700,00	50,00	6.034.812	50,00	4,46	SR	SR
689.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	60	135.329.700,00	30,00	6.034.812	50,00	4,46	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
690.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	135.329.700,00	6,00	6.034.812	50,00	4,46	SR	SR
691.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	87.063.700,00	50,00	16.674.108	50,00	19,15	SR	SR
692.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100	87.063.700,00	100,00	16.674.108	100,00	19,15	ST	SR
693.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3	87.063.700,00	6,00	16.674.108	200,00	19,15	ST	SR
694.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	20	49.862.000,00	20,00	7.302.396	100,00	14,65	ST	SR
695.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	90	49.862.000,00	90,00	7.302.396	100,00	14,65	ST	SR
696.	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	12	49.862.000,00	6,00	7.302.396	50,00	14,65	SR	SR
697.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	119.940.700,00	50,00	23.762.852	50,00	19,81	SR	SR
698.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	100	119.940.700,00	50,00	23.762.852	50,00	19,81	SR	SR
699.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3	75.470.700,00	3,00	23.762.852	100,00	31,49	ST	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pembangunan Desa	dengan Pembangunan Desa								
700.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	8	44.470.000,00	8,00	-	100,00	-	ST	SR
701.	<u>KECAMATAN PULAU SELUAN</u>									
702.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	69,9	2.811.763.267,00	75	775.705.273	107,30	27,59	ST	SR
703.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	63	24.643.925,00	75	15.473.099	119,05	62,79	ST	R
704.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	13.543.925,00	6	12.993.099	200,00	95,93	ST	ST
705.	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	11.100.000,00	2	11.000.000	100,00	99,10	ST	ST
706.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	2.206.951.600,00	85	3.329.400.949	100,00	150,86	ST	ST
707.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	1.367.725.840,00	1	2.735.451.680	100,00	200,00	ST	ST
708.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10	1.367.725.840,00	10	897.701.083	100,00	65,63	ST	R
709.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95	40.607.930,00	0	1.294.750	-	3,19	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
710.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	40.607.930,00	0	1.294.750	-	3,19	SR	SR
711.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	60	336.456.330,00	30	226.430.307	50,00	67,30	SR	S
712.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	55.965.000,00	6	34.421.000	50,00	61,50	SR	R
713.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	42.900.000,00	6	16.362.000	50,00	38,14	SR	SR
714.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	64.500.000,00	6	47.610.500	50,00	73,81	SR	S
715.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	59.464.090,00	1	47.260.000	100,00	79,48	ST	T
716.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	113.627.240,00	20	80.776.807	100,00	71,09	ST	S
717.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	60	196.434.250,00	20	222.629.542	33,33	113,34	SR	ST
718.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	53.434.250,00	0	1.559.750	-	2,92	SR	SR
719.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	38.000.000,00	0	-	-	-	SR	SR
720.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	105.000.000,00	5	77.750.000	100,00	74,05	ST	S
721.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	210.347.500,00	50	118.001.160	50,00	56,10	SR	R



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
722.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12.000.000,00	6	12.000.000	50,00	100,00	SR	ST
723.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	22.500.000,00	6	17.748.000	50,00	78,88	SR	T
724.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	175.847.500,00	6	88.253.160	50,00	50,19	SR	SR
725.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	70	55.379.750,00	70	25.593.510	100,00	46,21	ST	SR
726.	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	2	34.000.000,00	2	12.926.000	100,00	38,02	ST	SR
727.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	21.379.750,00	5	12.667.510	100,00	59,25	ST	R
728.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN	20	461.951.750,00	10	165.419.250	50,00	35,81	SR	SR
729.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	100	461.951.750,00	50	165.419.250	50,00	35,81	SR	SR
730.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	umlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	166.804.250,00	1	165.419.250	100,00	99,17	ST	ST
731.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	295.147.500,00	50	152.428.000	50,00	51,64	SR	R
732.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	60	295.147.500,00	30	152.428.000	50,00	51,64	SR	R



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Kecamatan									
733.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	295.147.500,00	6	152.428.000	50,00	51,64	SR	R
734.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	72.759.750,00	50	32.342.858	50,00	44,45	SR	SR
735.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100	72.759.750,00	50	32.342.858	50,00	44,45	SR	SR
736.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3	72.759.750,00	6	32.342.858	200,00	44,45	ST	SR
737.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	20	18.678.317,00	10	7.127.791	50,00	38,16	SR	SR
738.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkara	90	18.678.317,00	60	7.127.791	66,67	38,16	S	SR
739.	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	12	18.678.317,00	6	7.127.791	50,00	38,16	SR	R
740.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100	26.777.925,00	50	24.529.502	50,00	91,60	SR	ST
741.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	100	26.777.925,00	50	24.529.502	50,00	91,60	SR	ST



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
742.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3	26.777.925,00	6	24.529.502	200,00	91,60	ST	ST
	Rata-rata Program						78,10	49,85	T	SR
SR	Rata-rata Kegiatan						95,13	52,39	ST	R
	Rata-rata Sub kegiatan						77,76	69,08	S	S

40. Unsur Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)

Unsur Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik) pada Tahun 2024 Triwulan II memiliki kinerja Program Sangat Rendah (SR) sebesar 39,60% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 29,83% dan kinerja Kegiatan Tinggi (T) sebesar 90,60% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 39,09%. Sedangkan untuk kinerja Sub kegiatan Tinggi (T) sebesar 80,40% dengan realisasi anggaran Tinggi (T) sebesar 81,84%.



Tabel T.II-42
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan II
Urusan Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	77,61	72.855.000,00	59,90	21.283.389	77,18	29,21	T	SR
2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	77,61	72.855.000,00	75,00	21.283.389	96,64	29,21	ST	SR
3.	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	72.855.000,00	6,00	21.283.389	200,00	29,21	ST	SR
4.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	10	4.697.828.928,00	10	1.267.131.406	100,00	26,97	ST	SR
5.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10	3.271.450.548,00	10	1.059.551.322	100,00	32,39	ST	SR
6.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23	3.271.450.548,00	23,00	1.059.229.947	100,00	32,38	ST	SR
7.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	60	493.018.380,00	100,00	66.006.226	166,67	13,39	ST	SR
8.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	180.718.380,00	3,00	11.428.013	300,00	6,32	ST	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
9.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	12.000.000,00	9,00	3.700.000	90,00	30,83	T	SR
10.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	14.500.000,00	6,00	10.317.000	300,00	71,15	ST	SR
11.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8	5.000.000,00	8,00	0	100,00	0,00	ST	SR
12.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	280.800.000,00	9,00	49.600.900	75,00	17,66	S	SR
13.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	75	517.000.000,00	100,00	8.139.500	133,33	1,57	ST	SR
14.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	500.000.000,00	1,00	5.139.500	33,33	1,03	SR	SR
15.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6	17.000.000,00	6,00	0	100,00	0,00	ST	SR
16.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	60	344.160.000,00	100,00	119.193.770	166,67	34,63	ST	SR
17.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	44.400.000,00	9,00	80.399.000	75,00	181,08	S	ST
18.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16	299.760.000,00	9,00	77.405.468	56,25	25,82	R	SR
19.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	60	72.200.000,00	100,00	14.240.588	166,67	19,72	ST	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
20.	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	17	56.200.000,00	10,00	99.264.056	58,82	176,63	R	ST
21.	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	16.000.000,00	1,00	14.127.001	100,00	88,29	ST	T
22.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Tingkat Penguatan dan Pemantapan dalam Pengamalan Nilai-nilai Ideologi Pancasila	80	1.910.292.000,00	0,00	129.525.600	0,00	6,78	SR	SR
23.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Penyelenggaraan Pelaksanaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3	1.180.210.000,00	2,00	129.525.600	66,67	10,97	S	SR
24.	Pelaksanaan Kebijakan 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	33	1.180.210.000,00	0	129.525.600	0,00	10,97	SR	SR
25.	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	80	730.082.000,00	0,00	74.139.400	0,00	10,15	SR	SR
26.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA	Persentase Partisipasi Parpol	26	19.091.526.023,00	0,00	18.184.953.089	0,00	95,25	SR	ST



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	SERTA BUDAYA POLITIK									
27.	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	Persentase Peningkatan Pembinaan di Bidang Politik	80	19.091.526.023,00	0,00	18.141.559.25	0,00	95,02	SR	ST
28.	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	80	19.091.526.023,00	0,00	18.184.953.089	0,00	95,25	SR	ST
29.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ORMAS, OKP dan LSM yang mendapat pembinaan	100	122.083.800,00	0,00	9.441.409	0,00	7,73	SR	SR
30.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Peningkatan Pembinaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	70	122.083.800,00	0,00	9.441.409	0,00	7,73	SR	SR
31.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan	1	122.083.800,00	0,00	9.441.409	0,00	7,73	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	dan Ormas Asing di Daerah	Ormas dan Ormas Asing di Daerah								
32.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pemahaman Bahaya Penyalahgunaan Narkoba	75	280.341.000,00	0	9.184.000	0,00	3,28	SR	SR
33.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Peningkatan Pembinaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	75	280.341.000,00	0,00	9.184.000	0,00	3,28	SR	SR
34.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	75	280.341.000,00	0,00	9.184.000	0,00	3,28	SR	SR
35.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Menurunnya Konflik Sosial	100	1.001.688.180,00	100,00	396.492.660	100,00	39,58	ST	SR
36.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Penanganan Konflik Sosial	100	104.520.000,00	100,00	190.305.160	100,00	182,08	ST	SR
37.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	75	626.553.180,00	75,00	175.662.500	100,00	28,04	ST	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Penanganan Konflik di Daerah									
38.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1	15.600.000,00	0,00	136.094.160	0,00	872,40	SR	ST
39.	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1	255.015.000,00	0,00	77.450.000	0,00	30,37	SR	SR
	Rata-rata Program						39,60	29,83	SR	SR
	Rata-rata Kegiatan						90,60	39,09	T	SR
	Rata-rata Subkegiatan						80,40	81,84	T	T



Adapun permasalahan daerah daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Natuna (isu strategis) pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia
2. Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat
3. Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
4. Belum optimalnya pembangunan perekonomian daerah yang berkelanjutan
5. Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah

Analisa dan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dalam pelaksanaan evaluasi program kegiatan dan sub kegiatan pada Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - Pelaksanaan Pekerjaan Kontruksi berada di tahap proses Perencanaan, sedangkan proses Fisik Pekerjaan Konstruksi belum dilaksanakan.
2. Urusan Tenaga Kerja
 - Permasalahan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada adalah Nilai LHE Sakip dari Inspektorat belum diterima oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sehingga masih menggunakan Nilai Tahun 2022, sementara itu masih ada beberapa sub kegiatan yang belum tercapai realisasinya disebabkan masih dalam proses e katalog.
 - Permasalahan pada Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja adalah capaian kinerja kegiatan belum bisa diukur disebabkan masih adanya beberapa paket pelatihan yang belum dilaksanakan bersumber dari dana APBN yang dilaksanakan di BLK Ranai



- Permasalahan pada Program Penempatan Tenaga Kerja adalah capaian kinerja belum bisa diukur disebabkan pelatihan belum selesai dilaksanakan
 - Permasalahan pada Program Hubungan Industrial adalah capaian program sudah bisa diukur dengan nilai capaian kinerja melebihi target yang telah ditetapkan. Hal tersebut karena data yang tersedia di bidang merupakan data hasil peninjauan langsung oleh bidang dan sudah termasuk dalam kategori perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak
3. **Urusan Transmigrasi**
- Untuk capaian kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Urusan Transmigrasi sudah tercapai sesuai dengan rencana yang ditetapkan, namun capaian realisasi keuangan masih belum terealisasi disebabkan masih dalam proses penyiapan kelengkapan administrasi untuk disampaikan ke Bendahara Pengeluaran
4. **Urusan Kelautan dan Perikanan**
- Adanya pergeseran musim angin serta terjadinya cuaca ekstrim beberapa bulan terakhir, sehingga mempengaruhi produksi perikanan tangkap dan budidaya
 - Balai Benih Ikan belum memproduksi benih ikan dikarenakan masih dalam proses rehabilitasi kolam hatchery
 - Harga pakan ikan yang tinggi
5. **Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan(Sekretariat DPRD)**
- Terdapat indikator Kinerja Kegiatan Layanan Administrasi DPRD adalah Jumlah Administrasi dengan Target 8 (delapan) Jenis Pelayanan, dimana Setwan memfasilitasi Pelayanan Administrasi untuk DPRD, usulan perubahan indikator Kinerja Kegiatan menjadi Persentase Pelayanan Administrasi DPRD dengan maksud dan tujuan pelayanan administrasi berjalan sesuai tupoksi.



- Terdapat indikator Kinerja Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD adalah Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD dengan Target 20 Peraturan, dimana Setwan prosesnya pembahasan ranperda, usulan perubahan indikator Kinerja Kegiatan menjadi Persentase Persetujuan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD.
 - Terdapat Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD adalah Jumlah Peningkatan Kapasitas DPRD dengan Target 3 Kali, tugas Setwan memfasilitasi dalam peningkatan/pendalaman SDM dan Kegiatan DPRD, usulan perubahan indikator Kinerja menjadi Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD dengan maksud dan tujuan meningkatnya kapasitas/ pendalaman Anggota DPRD
 - Terdapat indikator Kinerja Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat adalah Jumlah Kunjungan DPRD dengan Target 30 Kali, dimana kegiatan DPRD menghimpun dan menyerap aspirasi masyarakat, usulan perubahan indikator kinerja menjadi Persentase Tindaklanjut Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, dengan maksud dan tujuan aspirasi menjadi POKIR DPRD
 - Terdapat indikator Kinerja Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD adalah Jumlah fasilitasi kegiatan DPRD dengan Target 12 Kegiatan, dimana Setwan memfasilitasi tugas Pimpinan dan Anggota DPRD, usulan perubahan indikator kinerja menjadi Persentase Fasilitasi Tugas DPRD dengan maksud dan tujuan terfasilitasinya kegiatan tugas sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan tupoksi.
6. **Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik**
- Terdapat beberapa target kinerja yang belum sesuai dengan indikator kinerja



Pemerintah Kabupaten Natuna

- Realisasi Kinerja menyesuaikan dengan target kinerja. Apabila mengisi nilai realisasi kinerja melebihi target, maka realisasi kinerjanya akan bernilai di atas 100%

Dari hasil evaluasi Triwulan II tahun 2024 maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- ❖ Perlu dilaksanakan monitoring secara intensif monitoring secara intensif dalam mengevaluasi pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan.
- ❖ Organisasi Perangkat Daerah perlu melakukan langkah-langkah inovatif dan kreatif untuk mencapai target program, kegiatan dan sub kegiatan.
- ❖ Peninjauan ulang penetapan target indikator program, kegiatan dan sub kegiatan di RKPD Perubahan.

Adapun evaluasi hasil sampai dengan Semester I (Triwulan II) tahun 2024 bisa dilihat pada tabel berikut ini:

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN II (SEMESTER I) KABUPATEN NATUNA																													
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024																													
PERANGKAT DAERAH : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
1.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
1.01.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																											
1.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJP	Nilai	67.90	570,000,000	100	511,922,344	67.90	2,200,000,000	67.90	2,399,796,450	67.9	2,700,000	84.51	175,939,744					85	234,126,139	124.46	9.76	184.51	511,922,344	271.74	89.81	
1.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	65	570,000,000	100	511,922,344	65	2,200,000,000	65	2,399,796,450	0.37	2,700,000	7.33	175,939,744					8	234,126,139	11.85	9.76	107.7	511,922,344	165.69	89.81	
1.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	200,000,000	0	33,260,296	1	1,500,000,000	1	738,410,510	0.37	2,700,000	3.76	27,788,296					4	33,260,296	413.00	4.50	413	33,260,296	413.00	16.63	
1.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	170,000,000	2	478,662,048	2	550,000,000	2	1,529,058,940	0	0	9.69	148,151,448					10	200,865,843	484.50	13.14	11.69	478,662,048	584.50	281.57	
1.01.01.2.01.07.		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	200,000,000	1	0	2	150,000,000	2	132,327,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	1	0	50.00	0.00	
1.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	166,473,950,897	100	349,186,018,363	85	172,883,375,627	85	191,947,583,892	75	35,986,759,524	75	44,078,988,927					75	113,742,076,187	88.24	59.26	175	349,186,018,363	205.88	209.75	
1.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	140,810,971,897	2	222,659,655,345	1	136,867,444,357	1	180,107,059,028	1	35,109,973,628	1	42,579,943,022					1	109,136,114,985	100.00	60.60	3	222,659,655,345	300.00	158.13	
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	2295	221,968,311,270	1081	134,776,000,000	1081	178,917,947,324	1277	34,921,003,426	1325	42,286,726,303					1,325	108,444,770,910	122.57	60.61	3620	221,968,311,270	334.88	158.76	
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	691,344,075	1	2,091,444,357	1	1,189,111,704	1	188,970,202	1	293,216,719					1	691,344,075	100.00	58.14	2	691,344,075	200.00	69.13	
1.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi	Persen	95	50,000,000	0	0	95	150,000,000	95	341,900,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	26	50,000,000	0	0	26	150,000,000	26	341,900,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	Persen	95	15,000,000	0	0	95	185,000,000	95	200,000,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	15,000,000	0	0	1	185,000,000	1	200,000,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	75	425,600,000	100	874,438,678	75	1,210,092,000	75	1,615,803,660	3.2	52,422,000	12.26	126,245,779					15	587,908,960	20.61	36.38	115.46	874,438,678	153.95	205.46	
1.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	200,000,000	20	217,859,240	5	304,000,000	5	163,160,000	0	0	0	1,848,000					0	94,170,000	0.00	57.72	20	217,859,240	400.00	108.93	
1.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	60,600,000	8	62,824,910	2	147,700,000	2	49,760,000	0	0	0	1,848,000					0	20,957,810	0.00	42.12	8	62,824,910	400.00	103.67	
1.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	120,000,000	16	181,764,328	4	358,392,000	4	132,960,000	0	0	4	29,143,050					4	76,826,950	100.00	57.78	20	181,764,328	500.00	151.47	
1.01.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	15,000,000	19	26,724,000	10	25,000,000	10	28,080,000	0	0	0	0					0	15,924,000	0.00	56.71	19	26,724,000	190.00	178.16	
1.01.01.2.06.11.		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	30,000,000	0	385,266,200	1	375,000,000	1	1,241,843,660	1	52,422,000	1	93,406,729					1	380,030,200	100.00	30.60	1	385,266,200	100.00	1,284.22	
1.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	80	850,000,000	100	750,678,087	80	1,090,669,400	80	1,028,452,570	3.2	32,105,322	12.26	197,921,513					15	313,648,621	19.33	30.50	115.46	750,678,087	144.33	88.32	
1.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	200	850,000,000	1516	750,678,087	200	1,090,669,400	200	1,028,452,570	4	32,105,322	20	197,921,513					24	313,648,621	12.00	30.50	1540	750,678,087	770.00	88.32	
1.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	75	2,470,000,000	100	1,209,221,483	75	10,686,904,000	75	3,271,149,560	79	0	80.2	145,272,000					80	570,564,900	106.93	17.44	180.2	1,209,221,483	240.27	48.96	
1.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	77	100,000,000	100	213,400,000	77	207,392,000	77	336,626,000	79	0	80.2	0					80	213,400,000	104.16	63.39	180.2	213,400,000	234.03	213.40	
1.01.01.2.07.01.		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	850,000,000	0	0	1	100,000,000	1	727,410,460	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	100,000,000	0	213,400,000	3	207,392,000	3	336,626,000	0	0	0	0					0	213,400,000	0.00	63.39	0	213,400,000	0.00	213.40	
1.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	200,000,000	4	327,076,400	10	737,500,000	10	663,240,000	0	0	0	0					0	304,916,400	0.00	45.97	4	327,076,400	40.00	163.54	
1.01.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	2	590,000,000	0	0	2	7,415,000,000	2	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
					5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7 x100	14=6+12	15=14/5x100														
1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
1.01.01.2.07.09.		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	830,000,000	11	882,145,083	1	2,434,404,000	1	1,880,499,100	0	0	1	145,272,000					1	265,648,500	100.00	14.13	12	882,145,083	1,200.00	106.28	
1.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	80	21,202,379,000	75	122,800,816,447	80	19,459,523,870	80	3,663,553,104	69.32	792,258,574	69.41	1,008,141,613					69	2,599,557,761	86.76	70.96	144.41	122,800,816,447	180.51	579.18	
1.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3	100,000,000	9	113,626,037,907	3	207,000,000	3	177,600,000	0	0	1	98,969,547					1	102,497,547	33.33	57.71	10	113,626,037,907	333.33	113,626.04	
1.01.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	135,179,000	10	119,453,388	2	348,800,000	2	185,619,240	67.9	1,178,500	84.51	3,475,000					85	9,353,000	4,225.50	5.04	94.51	119,453,388	4,725.50	88.37	
1.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1080	20,967,200,000	6235	9,055,325,152	1080	18,903,723,870	1080	3,300,333,864	0.37	791,080,074	7.33	905,697,066					8	2,487,707,214	0.71	75.38	6242.7	9,055,325,152	578.03	43.19	
1.01.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	75	550,000,000	46.66	677,808,323	75	3,026,350,000	75	1,383,039,970	0.37	0	3.76	21,465,000					4	320,880,960	5.51	23.20	50.79	677,808,323	67.72	123.24	
1.01.01.2.09.01.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	150,000,000	8	110,325,255	2	350,000,000	2	230,040,000	0	0	9.69	8,112,000					10	39,927,610	484.50	17.36	17.69	110,325,255	884.50	73.55	
1.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	50,000,000	0	0	7	700,000,000	7	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.01.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	200,000,000	0	44,333,100	1	750,690,000	1	854,839,970	0	0	0	1,848,000					0	44,333,100	0.00	5.19	0	44,333,100	0.00	22.17	
1.01.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	150,000,000	1	523,149,968	10	1,225,660,000	10	298,160,000	75	0	75	11,505,000					75	236,620,250	750.00	79.36	76	523,149,968	760.00	348.77	
1.01.02.		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Rasio	0.009615	14,653,541,000	0.01914	6,852,571,619	0.009615	28,437,930,000	0.009615	14,499,756,429	1325	5,000,000	1325	84,652,250					1,325	1,311,733,162	13,780,551.22	9.05	1325.01914	6,852,571,619	13,780,750.29	46.76	
1.01.02.2.01.		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	Rasio	43.75	14,653,541,000	84	6,852,571,619	43.75	28,437,930,000	43.75	14,499,756,429	0	5,000,000	3	84,652,250					3	1,311,733,162	6.86	9.05	87	6,852,571,619	198.86	46.76	
1.01.02.2.01.03.		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0.25	50,000,000	0	196,703,131	0.25	1,317,210,000	0.25	664,578,446	0	0	0	4,384,000					0	156,663,231	0.00	23.57	0	196,703,131	0.00	393.41	
1.01.02.2.01.04.		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	1	50,000,000	0	119,897,958	1	200,000,000	1	186,820,000	0	0	0	0					0	14,960,580	0.00	8.01	0	119,897,958	0.00	239.80	
1.01.02.2.01.06.		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	1	6,763,881,000	0	5,680,696,327	1	6,697,580,000	1	4,258,864,000	0	5,000,000	0	58,336,700					0	509,207,510	0.00	11.96	0	5,680,696,327	0.00	83.99	
1.01.02.2.01.09.		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	2,153,444,000	1	239,766,162	1	6,350,000,000	1	190,730,000	0	0	0	2,168,000					0	17,019,800	0.00	8.92	1	239,766,162	100.00	11.13	
1.01.02.2.01.11.		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	2,153,444,000	2	48,108,315	1	450,000,000	1	314,779,233	3.2	0	12.26	0					15	46,482,315	1,546.00	14.77	17.46	48,108,315	1,746.00	2.23	
1.01.02.2.01.47.		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	1	250,000,000	0	0	1	6,293,140,000	1	2,585,450,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.01.02.2.01.48.		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	2	1,079,772,000	0	0	2	80,000,000	2	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.01.02.2.01.51.		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	2,153,000,000	0	567,399,726	1	7,050,000,000	1	6,298,534,750	0	0	5	19,763,550					5	567,399,726	500.00	9.01	5	567,399,726	500.00	26.35	
1.01.02.		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persen	90.72	4,935,000,000	0	2,544,082,029	90.72	2,442,180,000	90.72	7,174,180,080	0	1,000,000	0	386,654,543					5	600,011,432	5.51	8.36	5	2,544,082,029	5.51	51.55	
1.01.02.2.02.		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rata-rata Kelulusan SMP/MTs	Nilai	70	695,000,000	0	1,844,919,225	70	800,000,000	70	5,867,254,240	4.22	0	7.52	19,902,141					12	48,976,030	16.77	0.83	11.74	1,844,919,225	16.77	265.46	
1.01.02.2.02.38.		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	22	200,000,000	0	42,976,030	22	400,000,000	22	263,664,240	3.2	0	12.26	16,902,141					15	42,976,030	70.27	16.30	15.46	42,976,030	70.27	21.49	
1.01.02.2.02.41.		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	27	175,000,000	0	0	27	250,000,000	27	119,250,000	3.12	0	19.24	0					22	0	82.81	0.00	22.36	0	82.81	0.00	
1.01.02.2.02.42.		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	27	320,000,000	81	1,801,943,195	27	150,000,000	27	5,484,340,000	0	0	0	3,000,000					22	6,000,000	82.81	0.11	103.36	1,801,943,195	382.81	563.11	
1.01.02.2.02.		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Persen	71.34	4,240,000,000	699,162,804	71.34	1,642,180,000	71.34	1,306,925,840	1,000,000	366,752,402								0	551,035,402	0.00	42.16	0	699,162,804	0.00	16.49	
1.01.02.2.02.25.		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	2	500,000,000	0	0	2	150,000,000	2	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.01.02.2.02.27.		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	3	290,000,000	4	0	3	125,000,000	3	170,775,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	4	0	133.33	0.00	
1.01.02.2.02.32.		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	3250	2,250,000,000	0	402,908,000	3250	922,180,000	3250	797,300,000	0	1,000,000	0	220,800,000					0	402,908,000	0.00	50.53	0	402,908,000	0.00	17.91	
1.01.02.2.02.58.		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Satuan Pendidikan	4432	200,000,000	0	108,374,804	4432	150,000,000	4432	156,850,840	0	0	0	5													

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
					5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7 x100	14=6+12	15=14/5x100														
1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
1.01.02.2.02.62.		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	1	1,000,000,000	0	187,880,000	1	295,000,000	1	182,000,000	0	0	0	93,940,000			0	93,940,000	0.00	51.62	0	187,880,000	0.00	18.79			
1.01.02.		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD	Persen	60.12	5,081,961,000	0	3,657,830,955	60.12	7,540,320,000	60.12	7,620,311,715	80.2	370,882,849	80.2	402,838,393			80	1,696,810,229	133.40	22.27	80.2	3,657,830,955	133.40	71.98			
1.01.02.		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD	Rasio	60.12	40,231,467,566	0	11,407,207,797	60.12	17,557,336,000	60.12	10,814,301,265	80.2	0	80.2	87,592,100			80	1,158,300,047	133.40	10.71	80.2	11,407,207,797	133.40	28.35			
1.01.02.2.02.		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Satuan Pendidikan Kesetaraan Menuju Akreditasi (Negeri dan Swasta)	Rasio	71.34	600,000,000	0	304,993,298	71.34	600,000,000	71.34	2,797,930,000	0	0	0	16,305,900			0	155,810,700	0.00	5.57	0	304,993,298	0.00	50.83			
1.01.02.2.02.14.		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	6	600,000,000	0	304,993,298	6	600,000,000	6	2,797,930,000	0	0	0	16,305,900			0	155,810,700	0.00	5.57	0	304,993,298	0.00	50.83			
1.01.02.2.02.		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Rasio	71.34	39,631,467,566		11,102,214,499	71.34	16,957,336,000	71.34	8,016,371,265		0		71,286,200			0	1,002,489,347	0.00	12.51	0	11,102,214,499	0.00	28.01			
1.01.02.2.02.01.		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	1	3,500,000,000	0	198,468,000	1	2,500,000,000	1	2,505,970,000	0	0	0	0			0	99,234,000	0.00	3.96	0	198,468,000	0.00	5.67			
1.01.02.2.02.03.		Pembangunan Ruang Guru/kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	2	230,000,000	0	153,504,982	2	2,829,070,000	2	325,139,000	0	0	0	0			0	76,752,491	0.00	23.61	0	153,504,982	0.00	66.74			
1.01.02.2.02.04.		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	1	340,000,000	6	2,131,909,852	1	633,164,000	1	628,344,000	0	0	0	0			0	105,560,436	0.00	16.80	6	2,131,909,852	600.00	627.03			
1.01.02.2.02.05.		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	1	130,000,000	0	92,316,306	1	1,961,804,000	1	384,066,564	0	0	0	0			0	92,316,306	0.00	24.04	0	92,316,306	0.00	71.01			
1.01.02.2.02.06.		Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	4	2,150,000,000	4	3,132,244,695	4	4,301,648,000	4	406,837,000	0	0	0	0			0	97,273,190	0.00	23.91	4	3,132,244,695	100.00	145.69			
1.01.02.2.02.09.		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	2	1,500,000,000	6	2,278,383,678	2	1,197,000,000	2	1,261,785,136	0	0	0	0			0	159,611,162	0.00	12.65	6	2,278,383,678	300.00	151.89			
1.01.02.2.02.12.		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	8	30,161,467,566	10	3,003,443,756	8	3,177,490,000	8	1,935,605,265	0	0	0	71,286,200			0	315,770,147	0.00	16.31	10	3,003,443,756	125.00	9.96			
1.01.02.2.02.18.		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	100,000,000	0	27,927,600	1	257,160,000	1	220,600,000	0	0	0	0			0	13,963,800	0.00	6.33	0	27,927,600	0.00	27.93			
1.01.02.2.02.24.		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	12	1,520,000,000	0	84,015,630	12	100,000,000	12	348,024,300	0	0	0	0			0	42,007,815	0.00	12.07	0	84,015,630	0.00	5.53			
1.01.02.2.03.		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Persen	15	4,541,961,000	0	1,741,261,131	15	6,920,320,000	15	3,214,563,875	93.5	12,410,000	93.5	46,378,200			94	601,742,652	623.33	18.72	93.5	1,741,261,131	623.33	38.34			
1.01.02.2.03.02.		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit	0	0	6	1,358,586,479	0	1,496,275,000	0	1,864,384,125	0	0	0	5,576,000			0	321,410,000	0.00	17.24	6	1,358,586,479	0.00	0.00			
1.01.02.2.03.09.		Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	Paket	1	50,000,000	1	132,172,000	1	300,000,000	1	43,681,750	0	0	0	0			0	29,830,000	0.00	68.29	1	132,172,000	100.00	264.34			
1.01.02.2.03.11.		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	3500	1,560,000,000	3035	250,502,652	3500	0	3500	1,186,498,000	1022	12,410,000	1022	40,802,200			1,022	250,502,652	29.20	21.11	4057	250,502,652	115.91	16.06			
1.01.02.2.03.28.		Pembangunan Ruang Guru/kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	4	350,000,000		0	4	3,382,640,000	4	0		0		0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
1.01.02.2.03.42.		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	2	170,000,000	0	0	2	100,000,000	2	120,000,000	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
1.01.02.2.03.45.		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Paket	2	130,000,000		0	2	1,614,000,000	2	0		0		0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
1.01.02.2.03.49.		Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit	2	2,281,961,000		0	2	27,405,000	2	0		0		0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
1.01.02.2.03.		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rasio Guru terhadap Murid (PAUD)	Rasio	1.20	540,000,000	0	1,916,569,824	1.20	620,000,000	1.20	4,405,747,840	13.45	358,472,849	14.81	356,460,193			15	1,095,067,577	1,234.17	24.86	14.81	1,916,569,824	1,234.17	354.92			
1.01.02.2.03.15.		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Orang	250	100,000,000	0	1,848,793,904	250	100,000,000	250	1,349,350,000	76	354,310,349	69	356,325,193			69	1,031,589,157	27.60	76.45	69	1,848,793,904	27.60	1,848.79			
1.01.02.2.03.17.		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	116	100,000,000	0	67,775,920	116	235,000,000	116	340,463,130	1	4,162,500	1	135,000			1	63,478,420	0.86	18.64	1	67,775,920	0.86	67.78			
1.01.02.2.03.18.		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	116	140,000,000	0	0	116	235,000,000	116	2,353,020,000	116	0	116	0			116	0	100.00	0.00	116	0	100.00	0.00			
1.01.02.2.03.25.		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	18	200,000,000	0	0	18	50,000,000	18	362,914,710	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
1.01.02.		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	Persen	96.87	2,075,000,000	0	14,943,696,364	96.87	3,984,000,000	96.87	20,361,808,446	112	1,454,377,139	112	2,095,842,038			112	5,075,846,323	115.62	24.93	112	14,943,696,364	115.62	720.18			
1.01.02.2.01.		P																											

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
					5	6	7	8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100							
1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
		Sekolah Dasar	Pendidikan Sekolah Dasar																										
1.01.02.2.01.28.		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manojemen sekolah	Satuan Pendidikan	84	200,000,000	0	59,747,000	84	500,000,000	84	103,710,000	2	0	2	0					2	59,747,000	2.38	57.61	2	59,747,000	2.38	29.87	
1.01.02.2.01.29.		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	84	630,000,000	249	5,130,797,305	84	200,000,000	84	13,828,020,000	0	0	1	35,322,000					1	80,470,000	1.19	0.58	250	5,130,797,305	297.62	814.41	
1.01.02.2.01.50.		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan	86	100,000,000	0	66,184,716	86	150,000,000	86	145,373,600	0	0	1	16,342,000					1	46,256,316	1.16	31.82	1	66,184,716	1.16	66.18	
1.01.02.2.01.		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Sekolah Pendidikan SD/Mi Kondisi Bangunan Baik	Persen	43.75	750,000,000	84	408,980,000	43.75	434,000,000	43.75	846,802,250	0	0	3	408,980,000					3	408,980,000	6.86	48.30	87	408,980,000	198.86	54.53	
1.01.02.2.01.14.		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Paket	2	550,000,000	0	408,980,000	2	165,000,000	2	420,600,000	0	0	3	408,980,000					3	408,980,000	150.00	97.24	3	408,980,000	150.00	74.36	
1.01.02.2.01.16.		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	1	200,000,000	0	0	1	269,000,000	1	426,202,250	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.01.02.		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7- 18 Tahun yang belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	Persen	91.91	1,125,000,000	0	0	91.91	18,687,562,000	91.91	445,900,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.01.02.2.04.		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Satuan Pendidikan Kesetaraan Menuju Akreditasi (Negeri dan Swasta)	Persen	45	1,125,000,000	0	0	45	18,687,562,000	45	445,900,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.01.02.2.04.01.		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Unit	1	650,000,000	0	0	1	11,050,000,000	1	405,900,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.01.02.2.04.40.		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	1	100,000,000	0	0	1	100,000,000	1	40,000,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.01.02.2.04.42.		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	1	375,000,000		0	1	6,687,562,000	1	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.01.02.2.04.61.		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	0	0		0	0	850,000,000	0	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.01.03.		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Siswa Dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum	Persen	60.00	0		0	60.00	124,000,000	60.00	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.01.03.2.01.		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Rata-rata nilai SNP kompetensi lulusan pendidikan dasar	Nilai	6.21	0		0	6.21	124,000,000	6.21	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.01.03.2.01.02.		Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dokumen	0	0		0	0	124,000,000	0	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.01.04.		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Kependidikan Profesional	Persen	31.54	3,650,000,000	0	1,081,490,176	31.54	1,713,999,200	31.54	1,353,400,000	37.73	15,029,044	37.73	45,481,400					38	233,111,444	119.63	17.22	37.73	1,081,490,176	119.63	29.63	
1.01.04.2.01.		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Guru yang memiliki kualifikasi S1/D4	Persen	100	3,650,000,000	0	1,081,490,176	100	1,713,999,200	100	1,353,400,000	91.3	15,029,044	91.3	45,481,400					91	233,111,444	91.30	17.22	91.3	1,081,490,176	91.30	29.63	
1.01.04.2.01.01.		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen	3	400,000,000	3	621,073,685	3	968,362,100	3	796,454,820	0	0	0	43,633,400					0	75,025,400	0.00	9.42	3	621,073,685	100.00	155.27	
1.01.04.2.01.02.		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan	3	3,250,000,000	0	460,416,491	3	745,637,100	3	556,945,180	0	15,029,044	0	1,848,000					0	158,086,044	0.00	28.38	0	460,416,491	0.00	14.17	
2.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
2.22.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																											
2.22.02.		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kebudayaan yang Dikembangkan	Persen	14.44	400,000,000	25	550,030,771	14.44	1,130,481,591	14.44	742,795,330	25	0	25	18,300,000					25	145,064,251	173.13	19.53	50	550,030,771	346.26	137.51	
2.22.02.2.01.		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebudayaan yang di kelola	Objek kebudayaan	65	150,000,000	0	171,856,771	65	282,691,330	65	106,837,330	78	0	78	3,281,000					78	12,451,251	120.00	11.65	78	171,856,771	120.00	114.57	
2.22.02.2.01.01.		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	2	150,000,000	2	171,856,771	2	282,691,330	2	106,837,330	0	0	1	3,281,000					1	12,451,251	50.00	11.65	3	171,856,771	150.00	114.57	
2.22.02.2.02.		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Kesenian Masyarakat yang dilestarikan	Jenis	2	150,000,000	0	378,174,000	2	458,700,000	2	635,958,000	1	0	1	15,019,000					1	132,613,000	50.00	20.85	1	378,174,000	50.00	252.12	
2.22.02.2.02.01.		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	1	150,000,000	5	378,174,000	1	458,700,000	1	635,958,000	1	0	1	15,019,000					1	132,613,000	100.00	20.85	6	378,174,000	600.00	252.12	
2.22.02.2.03.		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah	Jumlah Objek Adat Istiadat yang di Bina	Lembaga	4	100,000,000		0	4	389,090,261	4	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
		Kabupaten/Kota																											
2.22.02.2.03.03.		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang D isediakan / D ifasilitasi	Unit	1	100,000,000		0	1	389,090,261	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.22.03.		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Peningkatan Kesenian Tradisional yang Dikembangkan	Persen	31.13	150,000,000	0	0	31.13	400,000,000	31.13	106,364,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.22.03.2.01.		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian Daerah yang dibina	Kesenian	2	150,000,000	0	0	2	400,000,000	2	106,364,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.22.03.2.01.03.		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	1	150,000,000	0	0	1	400,000,000	1	106,364,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.22.04.		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Peningkatan Sejarah yang Dilestarikan	Persen	20	100,000,000		0	20	100,000,000	20	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.22.04.2.01.		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sejarah Lokal yang dilestarikan	Objek Sejarah	1	100,000,000		0	1	100,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.22.04.2.01.03.		Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Dokumen	1	100,000,000		0	1	100,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.22.05.		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dikelola/dilestarikan	Persen	98.82	100,000,000		0	98.82	350,000,000	98.82	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.22.05.2.02.		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya daerah yang dikelola	Cagar Budaya	502	100,000,000		0	502	350,000,000	502	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.22.05.2.02.01.		Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Objek	1	100,000,000		0	1	350,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.22.06.		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Peningkatan Pengelolaan Museum Daerah	Persen	20	310,000,000	0	367,061,061	20	1,000,000,000	20	844,193,270	100	38,660,686	100	114,736,855					100	367,061,061	500.00	43.48	100	367,061,061	500.00	118.41	
2.22.06.2.01.		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Museum yang dikelola	Museum/Taman Budaya	1	310,000,000	0	367,061,061	1	1,000,000,000	1	844,193,270	1	38,660,686	1	114,736,855					1	367,061,061	100.00	43.48	1	367,061,061	100.00	118.41	
2.22.06.2.01.04.		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	1	310,000,000	0	367,061,061	1	1,000,000,000	1	844,193,270	0	38,660,686	6	114,736,855					6	367,061,061	600.00	43.48	6	367,061,061	600.00	118.41	

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

PERANGKAT DAERAH : Dinas Kesehatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)			Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023				Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan	
Kode	Sasaran		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100			16
1	2	4	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		
1.																								
1.02.																								
1.02.01.		Nilai Laporan LKIP	163,14	221.519.388	88,64	140.000.000	88,64	542.941.150	76,75	73.275.076	76,75	38.024.350				165	115.011.676	186,68	21,18	328,61	336.531.064	370,72	240,38	
1.02.01.2.01.		Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	101,68	221.519.388	70	140.000.000	70	542.941.150	75	73.275.076	75	38.024.350				150	115.011.676	214,29	21,18	251,68	336.531.064	359,54	240,38	
1.02.01.2.01.01.		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	34.201.980	2	70.000.000	2	230.620.320	1	0	1	9.362.000				2	9.362.000	100,00	4,06	3	43.563.980	150,00	62,23	
1.02.01.2.01.06.		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	102	187.317.408	2	70.000.000	2	312.320.830	1	73.275.076	1	29.662.350				1	105.649.676	50,00	33,83	3	292.967.084	150,00	418,52	
1.02.01.		Persentase bnyan dukungan administrasi kesekebntarntatan yang sesuai SOP	175	129.012.744.890	80	76.175.193.883	80	86.890.490.209	83	26.213.354.924	83	28.430.918.363				83	62.001.212.393	103,75	71,36	258	190.124.565.627	322,50	207,39	
1.02.01.2.02.		Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	101	126.266.606.087	1	62.398.724.382	1	84.936.020.838	1	26.010.141.768	1	28.038.218.636				1	61.210.966.699	100,00	72,07	2	187.477.572.786	200,00	286,88	
1.02.01.2.02.01.		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2712	126.266.606.087	494	62.398.724.382	494	84.936.020.838	521	26.010.141.768	521	28.038.218.636				521	61.210.966.699	105,47	72,07	1015	187.477.572.786	205,47	286,88	
1.02.01.2.03.		Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	37,98	47.470.400	75	225.000.000	75	0	0	0	0	0				0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
1.02.01.2.03.01.		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	0	1	150.000.000	1	0	0	0	0	0				0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
1.02.01.2.03.04.		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	47.470.400	1	75.000.000	1	0	0	0	0	0				0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
1.02.01.2.04.		Jumlah Dokumen Perencanaan	0	0	1	100.000.000	1	0	0	0	0	0				0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
1.02.01.2.04.01.		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	0	0	1	100.000.000	1	0	0	0	0	0				0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
1.02.01.2.05.		Persentase Kehadiran Pegawai	85	11.968.750	95	625.000.000	95	130.100.000	98	0	98	41.131.488				95	46.285.488	100,00	35,58	180	46.285.488	189,47	7,41	
1.02.01.2.05.02.		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	400	150.000.000	400	0	0	0	0	0				0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
1.02.01.2.05.03.		Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawain	0	0	1	75.000.000	1	0	0	0	0	0				0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
1.02.01.2.05.04.		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawain	1	11.968.750	1	75.000.000	1	0	0	0	0	0				0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
1.02.01.2.05.05.		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	0	1	100.000.000	1	58.100.000	0	0	0	0				0	5.154.000	0,00	8,87	0	5.154.000	0,00	5,15	
1.02.01.2.05.10.		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	28	75.000.000	28	0	0	0	0	0				0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
1.02.01.2.05.11.		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Penundang-Undangan	0	0	3	150.000.000	3	72.000.000	0	0	3	41.131.488				1	41.131.488	33,33	57,13	1	41.131.488	33,33	27,42	
1.02.01.2.06.		Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	79	514.655.807	70	1.107.000.000	70	663.804.330	75	99.333.498	75	146.147.806				75	264.879.900	107,14	39,90	145	779.535.707	207,14	69,48	
1.02.01.2.06.01.		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	0	1	5.000.000	1	0	0	0	0	0				0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
1.02.01.2.06.02.		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11	88.869.250	25	87.000.000	25	88.905.000	0	5.952.500	0	8.928.750				0	17.857.500	0,00	20,09	11	106.726.750	44,00	122,67	
1.02.01.2.06.03.		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15	14.991.000	28	310.000.000	28	14.997.000	9	0	9	1.991.000				18	6.409.000	64,29	42,74	33	21.400.000	117,86	6,90	
1.02.01.2.06.04.		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16	14.859.000	2	120.000.000	2	34.979.000	2	2.116.000	2	3.058.000				2	6.674.000	100,00	19,08	4	21.533.000	200,00	17,94	
1.02.01.2.06.05.		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	14	43.677.200	9	100.000.000	9	44.999.200	0	0	2	3.255.000				2	5.475.750	22,22	12,17	11	49.152.950	122,22	54,61	
1.02.01.2.06.06.		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	0	5	20.000.000	5	5.000.000	0	0	0	0				0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
1.02.01.2.06.07.		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	45	87.162.900	18	40.000.000	18	74.998.700	3	13.641.300	3	6.840.000				6	30.901.900	33,33	41,20	24	118.064.800	133,33	295,16	
1.02.01.2.06.09.		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	132	265.096.457	118	420.000.000	118	329.925.430	11	37.623.698	33	122.075.055				44	197.561.750	37,29	59,88	162	462.658.207	137,29	110,16	
1.02.01.2.06.10.		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	0	4	5.000.000	4	70.000.000	0	0	0	0				0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
1.02.01.2.07.		Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	96,42	1.067.829.972	65	976.400.000	65	153.795.000	0	0	0	6.028.710				0	8.038.280	0,00	5,23	65	1.075.866.252	100,00	113,25	
1.02.01.2.07.02.		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	1	650.000.000	1	0	0	0	0	0				0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
1.02.01.2.07.05.		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	114	101.400.000	114	94.867.000	0	0	0	6.028.710				0	8.038.280	0,00	8,47	0	8.038.280	0,00	2,68	
1.02.01.2.																								

1.02.02.2.02.26.	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	6.293.807.800	1	13.773.460.000	1	9.949.999.900	1	2.259.823.800	1	3.235.835.940					1	7.711.345.840	100,00	77,50	2	14.005.153.640	200,00	109,64		
1.02.02.	persentase KK yang sudah diverifikasi	0	0	92,89	191.000.000	92,89	0	0	0	0	0					0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		
1.02.02.2.01.	Jumlah keluarga yang diverifikasi	0	0	16713	191.000.000	16713	0	0	0	0	0					0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		
1.02.02.2.01.22.	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1.000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	0	0	16713	191.000.000	16713	0	0	0	0	0					0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		
1.02.02.	Persentase Neonatus dengan komplikasi yang ditangani sesuai standar	40,25	55.768.000	40,25	589.000.000	40,25	447.081.820	100	0	100	2.823.000					200	55.768.000	496,89	12,47	240,25	55.768.000	596,89	17,70		
1.02.02.2.02.	persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	97,34	55.768.000	100	589.000.000	100	447.081.820	100	0	100	2.823.000					200	55.768.000	200,00	12,47	297,34	55.768.000	297,34	17,70		
1.02.02.2.02.03.	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1300	55.768.000	1300	589.000.000	1300	447.081.820	237	0	421	2.823.000					658	55.768.000	50,62	12,47	1958	55.768.000	150,62	17,70		
1.02.02.	Persentase Pasien Covid 19 yang dilakukan Treatment (Perawatan) sesuai Standar	0	0	100	300.000.000	100	0	0	0	0	0					0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		
1.02.02.2.02.	Persentase Kasus Terkonfirmasi Covid 19	0	0	5,1	300.000.000	5,1	0	0	0	0	0					0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		
1.02.02.2.02.37.	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	0	0	1	300.000.000	1	0	0	0	0	0					0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		
1.02.02.	Persentase persialnan di fasilitas pelayanan kesehatan	149,89	417.375.328	100	1.931.063.000	100	699.773.000	100	33.090.500	100	49.961.250					90	132.637.000	89,94	18,95	179,88	202.054.692	179,88	19,79		
1.02.02.2.02.	Persentase Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	149,89	69.417.692	100	941.448.000	100	292.125.000	100	0	100	0					200	0	200,00	0,00	209,94	69.417.692	209,94	12,74		
1.02.02.2.02.02.	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2894,00	69.417.692	1614	941.448.000	1614	292.125.000	242	0	505	0					747	0	46,28	0,00	836,94	69.417.692	51,86	12,74		
1.02.02.2.02.	persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	150,40	347.957.636	100	989.615.000	100	407.648.000	100	33.090.500	100	49.961.250					38	132.637.000	38,48	32,54	125,69	132.637.000	125,69	27,86		
1.02.02.2.02.01.	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2880	347.957.636	1611	989.615.000	1611	407.648.000	304	33.090.500	578	49.961.250					882	132.637.000	54,75	32,54	2493	132.637.000	154,75	27,86		
1.02.02.	Persentase puskesmas yang melakukan skrining kesehatan	200	185.457.100	100	2.882.407.000	100	746.256.180	100	0	100	21.535.163					200	182.066.977	200,00	24,40	300	367.524.077	300,00	24,43		
1.02.02.2.02.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	121,92	74.987.200	100	880.000.000	100	245.613.060	30,92	0	41,05	0					72	128.842.814	71,97	92,46	170,75	203.830.014	170,75	40,93		
1.02.02.2.02.05.	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	23582	74.987.200	14218	880.000.000	14218	245.613.060	4617	0	6129	0					10.746	128.842.814	75,58	52,46	24790	203.830.014	174,36	40,93		
1.02.02.2.02.	persentase Pos UKK dengan strata yang meningkat	108,09	14.575.700	5,63	250.000.000	5,63	121.253.000	0	0	1	2.303.000					1	16.448.000	17,76	13,57	6,63	31.023.700	117,76	13,17		
1.02.02.2.02.16.	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	101	14.575.700	1	250.000.000	1	121.253.000	1	0	1	2.303.000					1	16.448.000	100,00	13,57	2	31.023.700	200,00	13,17		
1.02.02.2.02.	Persentase usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	117,89	45.894.200	100	1.327.407.000	100	133.946.500	100	0	100	0					200	17.544.000	200,00	13,10	274,28	63.438.200	274,28	13,50		
1.02.02.2.02.06.	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	117330	45.894.200	58920	1.327.407.000	58920	133.946.500	12702	0	20936	0					33.638	17.544.000	57,09	13,10	92558	63.438.200	157,09	13,50		
1.02.02.2.02.	persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	114,58	50.000.000	100	425.000.000	100	245.442.620	100	0	100	19.232.163					55	19.232.163	54,73	7,84	127,84	69.232.163	127,84	23,00		
1.02.02.2.02.07.	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15496	50.000.000	5888	425.000.000	5888	245.443.620	2736	0	3703	19.232.163					5.075	19.232.163	86,19	7,84	10101	69.232.163	171,55	23,00		
1.02.02.	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pandu PTM	65,4	156.373.114	42,9	1.534.847.100	42,9	593.275.700	100	0	100	22.281.414					200	56.477.414	466,20	9,52	242,9	127.957.414	566,20	10,04		
1.02.02.2.02.	Persentase ODGJ yang dilayani sesuai standar	180,8	65.931.000	100	597.615.700	100	211.256.600	100	0	100	19.449.414					200	26.959.414	200,00	12,76	297,1	92.890.414	297,10	20,87		
1.02.02.2.02.10.	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	621,1	65.931.000	136	507.615.700	136	211.256.600	156	0	156	19.449.414					312	26.959.414	229,41	12,76	446	92.890.414	327,94	20,87		
1.02.02.2.02.	Persentase orang dengan Diabetes mellitus yang dilayani sesuai standar	172,13	5.549.000	100	541.115.700	100	314.897.500	53,60	0	77,60	0					76	6.582.000	76,00	2,09	367	12.131.000	367,00	3,07		
1.02.02.2.02.09.	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3850	5.549.000	1238	541.115.700	1238	314.897.500	632	0	1069	0					1.620	6.582.000	130,86	2,09	2703	12.131.000	218,34	3,07		
1.02.02.2.02.	persentase pelayanan kesehatan pada orang dengan hipertensi sesuai standar	64,97	84.893.114	100	486.115.700	100	67.121.600	100	0	100	2.832.000					200	22.936.000	200,00	34,17	264,97	22.936.000	264,97	5,28		
1.02.02.2.02.08.	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25895	84.893.114	18286	486.115.700	18286	67.121.600	3352	0	5075	2.832.000					8.427	22.936.000	46,08	34,17	26713	22.936.000	146,08	5,28		
1.02.02.	persentase puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan balita sehat dan balita sakit	147,85	316.474.490	100	705.000.000	100	67.897.400	100	0	100	0					200	0	200,00	0,00	300	0	300,00	0,00		
1.02.02.2.02.	Persentase Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	132,07	316.474.490	100	705.000.000	100	67.897.400	73,98	0	76,52	0					151	0	150,50	0,00	250,5	0	250,50	0,00		
1.02.02.2.02.04.	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11933	316.474.490	4635	705.000.000	4635	67.897.400	3429	0	3547	0					6.976	0	150,51	0,00	6976	0	150,51	0,00		
1.02.02.	Persentase puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional	400	385.000	64,28	196.000.000	64,28	0	0	0	0	0					0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		
1.02.02.2.02.	Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional	56	385.000	9	196.000.000	9	0	0	0	0	0					0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		
1.02.02.2.02.19.	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	4	385.000	1	196.000.000	1	0	0	0	0	0					0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		
1.02.02.	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses air bersih	196	1.001.904.527	88,35	1.135.000.000	88,35	589.718.640	89,6	0	89,6	2.562.000					179	10.969.890	202,83	1,86	179,2	10.969.890	202,83	1,83		
1.02.02.2.02.	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih	223.374	1.001.904.527	22262	1.135.000.000	22262	589.718.640	1796	0	3280	2.562.000					5.016	10.969.890	22,53	1,86	5016	10.969.890	22,53	1,83		
1.02.02.2.02.17.	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Linkungan	101	1.001.904.527	1	1.135.000.000	1	589.719.640	1	0	1	2.562.000					2	10.969.890	200,00	1,86	2	10.969.890	200,00	1,93		
1.02.02.	Prevalensi HIV	100,80	-	0,3	311.500.000	0,3	158.309.140	0,3	0	0,3	0					1	0	200,00	0,00	0,6	0	200,00	0,00		
1.02.02.2.02.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	184,31	0	100	311.500.000	100	158.309.140	100	0	100	0					200	0	200,00	0,00	200	0	200,00	0,00		
1.02.02.2.02.12.	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	406,2	0	1802	311.500.000	1802	158.309.140	293	0	438	0					731	0	40,57	0,00	731	0	40,57	0,00		
1.02.02.	Persentase Puskesmas dengan jenis Tenaga sesuai standar	99	701.792.776	93,3	2.017.570.000	93,3	1.414.344.200	46,87	11.810.752	73,33	122.336.622					120	232.518.814	128,62	16,44	120	232.510.814	128,62	34,19		
1.02.03.2.01.	persentase fasilitas kesehatan yang dilakukan pengawasan	6	32.408.734	100	60.000.000	100	62.117.800	100	0	100	8.407.400					200	12.787.400	200,00	20,59	200	12.787.400	200,00	21,31		
1.02.03.2.01.02.	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Penilaian Praktik Tenaga Kesehatan	107	32.408.734	49	60.000.000	49	62.117.800	6	0	8	8.407.400					14	12.787.400	28,57	20,59	14	12.787.400	28,57	21,31		
1.02.03.2.02.	Persentase SDMK yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan	88,8	50.758.638	100	180.000.000	100	136.640.600	73,33	4.189.752	73,33	27.183.252					147	43.222.004	146,66	31,63	146,66	43.222.004	146,66	17,29		
1.02.03.2.02.02.	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	162	50.758.638	783	180.000.000	783	136.640.600	962	4.189.752	972	27.183.252					1.934	43.222.004	247,00	31,63	1934	43.222.004	247,00	17,29		
1.02.03.2.03.	Persentase SDMK yang memiliki sertifikat diklat/kursus	0	618.625.404	60	1.777.570.000	60	1.215.585.800	0	7.621.000	0	86.745.970					0	176.501.410	0,00	14,52	0	176.501.410	0,00	47,70		
1.02.03.2.03.01.	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	345	618.625.404	18	1.777.570.000	18	1.215.585.800	0	7.621.000	25	86.745.970					25	176.501.410	138,89	14,52	25	176.501.410	138,89	47,70		

1.02.01.2.09.		Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	75	480.346.000	75	980.000.000	75	985.775.988	85	60.646.800	85	465.922.600					170	587.681.550	226,67	59,62	170	587.681.550	226,67	116,60
1.02.01.2.09.02.		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64	480.346.000	13	780.000.000	13	785.775.988	13	60.646.800	13	465.922.600					26	587.681.550	200,00	74,79	26	587.681.550	200,00	235,07
1.02.01.2.09.09.		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	1	200.000.000	1	200.000.000	0	0	0	0					0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
1.02.01.2.09.10.		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	1.814.853.900	25	1.500.000.000	25	1.037.706.488	25	276.658.500	25	349.176.500					50	753.789.500	200,00	72,64	50	753.789.500	200,00	125,63
1.02.02.		Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	248,77	21.209.828.560	70,5	9.250.000.000	70,5	10.569.886.523	62,84	1.960.465.274	62,84	2.924.593.951					126	6.754.517.455	178,27	63,90	125,68	6.754.517.405	178,27	6.754,52
1.02.02.2.02.		Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	0	0	70,0	9.250.000.000	70,0	10.569.886.523	100	1.960.465.274	100	2.924.593.951					200	6.754.517.455	285,71	63,90	200	6.754.517.405	285,71	6.754,52
1.02.02.2.02.32.		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	0	0	1	9.250.000.000	1	10.569.886.523	1	1.960.465.274	1	2.924.593.951					2	6.754.517.455	200,00	63,90	2	6.754.517.455	200,00	6.754,52
1.02.02.		Rasio daya tangkap RS terhadap jumlah penduduk	0,4	21.223.951.232	0,14	6.471.238.300	0,14	25.474.103.000	1,4	33.332.500	1,4	239.793.379					3	4.428.888.719	2.000,00	17,39	2,8	4.428.888.719	2.000,00	60,65
1.02.02.2.01.		Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	248,77	21.223.951.232	85	5.871.238.300	85	25.064.178.500	62,84	27.388.000	62,84	134.441.375					126	4.297.807.719	228,51	17,15	125,68	4.297.807.719	228,51	65,32
1.02.02.2.01.01.		Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	0	0	1	1.000.000.000	1	9.000.000.000	1	0	1	0					2	2.038.313.095	200,00	22,65	2	2.038.313.095	200,00	252,74
1.02.02.2.01.04.		Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	0	0	1	300.000.000	1	0	0	0	0	0					0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
1.02.02.2.01.14.		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1	18.960.956.270	2	3.121.238.300	2	13.194.178.500	0	27.368.000	0	27.368.000					0	1.105.868.849	0,00	8,38	0	1.105.868.849	0,00	23,67
1.02.02.2.01.20.		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	0	0	135	950.000.000	135	730.000.000	30	0	0	107.073.375					30	107.073.375	22,22	14,67	30	107.073.375	22,22	15,30
1.02.02.2.01.23.		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	0	0	1	500.000.000	1	2.140.000.000	1	0	1	0					2	1.046.552.400	200,00	48,90	2	1.046.552.400	200,00	0,00
1.02.02.2.03.		Laporan profil kesehatan	0	0	1	200.000.000	1	0	0	0	0	0					0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
1.02.02.2.03.02.		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0	0	1	200.000.000	1	0	0	0	0	0					0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
1.02.02.2.04.		Persentase pasien rujukan terlayani sesuai standar	90	14.122.672	80	400.000.000	80	409.924.500	90	5.964.500	90	105.352.000					180	131.081.000	225,00	31,98	180	131.081.000	225,00	25,06
1.02.02.2.04.02.		Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	0	0	1	200.000.000	1	0	0	0	0	0					0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
1.02.02.2.04.03.		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	4	14.122.672	1	200.000.000	1	409.924.500	1	5.964.500	1	105.352.000					2	131.081.000	200,00	31,98	2	131.081.000	200,00	37,45
1.02.03.		Persentase SDMK yang memiliki sertifikat	0	0	78	493.761.700	78	0	0	0	0	0					0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
1.02.03.2.03.		Persentase SDMK yang mengikuti diklat/kursus	0	0	45	493.761.700	45	0	0	0	0	0					0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
1.02.03.2.03.01.		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	0	0	10	493.761.700	10	0	0	0	0	0					0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
1.02.																								
1.02.02.		Indeks Kepuasan Masyarakat (KM) Puskesmas	165,23	3.852.224.852	70,5	1.650.850.160	70,5	1.155.319.240	0,00	163.226.495	0,00	251.763.005					165	657.369.431	234,13	56,90	165,06	657.369.431	234,13	39,83
1.02.02.2.02.		Nilai Kinerja Puskesmas	152,01	2.028.264.028	70,0	1.650.850.160	70,0	1.155.319.240	0,00	163.226.495	0,0	251.763.005					232	657.369.431	331,83	56,90	232,28	657.369.431	331,83	39,83
1.02.02.2.02.33.		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	2.028.264.028	1	1.650.850.160	1	1.155.319.240	1	163.226.495	1	251.763.005					2	657.369.431	200,00	56,90	2	657.369.431	200,00	39,83
1.02.02.		Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	0	0	100	1.640.558.240	100	29.700.000	0	0	0	10.650.000					0	15.600.000	0,00	52,53	0	15.600.000	0,00	6,00
1.02.02.2.02.		persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0	0	100	1.640.558.240	100	29.700.000	0	0	0	10.650.000					0	15.600.000	0,00	52,53	0	15.600.000	0,00	0,00
1.02.02.2.02.01.		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0	0	0	1.640.558.240	0	29.700.000	0	0	0	10.650.000					0	15.600.000	0,00	52,53	0	15.600.000	0,00	0,00
1.02.																								
1.02.02.		Indeks Kepuasan Masyarakat (KM) Puskesmas	181	1.866.778.144	70,5	1.212.134.450	70,5	1.541.569.096	0,00	170.055.728	0,00	340.079.080					169	753.306.685	239,89	48,87	169,12	753.306.685	239,89	62,15
1.02.02.2.02.		Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	61	351.247.867	0,8	322.650.450	0,8	458.336.000	70,51	0	85,37	128.066.528					164	186.968.566	20.485,00	40,79	163,88	186.968.566	20.485,00	57,95
1.02.02.2.02.26.		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4	351.247.867	1	322.650.450	1	458.336.000	1	0	1	128.066.528					2	186.968.566	200,00	40,79	2	186.968.566	200,00	57,95
1.02.02.2.02.		Nilai Kinerja Puskesmas	63,21	1.515.530.277	70,0	889.484.000	70,0	1.083.233.096	84,14	170.055.728	86	212.012.552					170	566.338.119	243,06	52,28	170,14	566.338.119	243,06	63,67
1.02.02.2.02.33.		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	1.515.530.277	1	889.484.000	1	1.083.233.096	1	170.055.728	1	212.012.552					2	566.338.119	200,00	52,28	2	566.338.119	200,00	63,67
1.02.																								
1.02.02.		Indeks Kepuasan Masyarakat (KM) Puskesmas	125	1.446.877.364	70,5	1.073.378.000	70,5	1.083.699.640	83,69	127.878.289	84,5	227.592.102					168	552.665.321	238,57	51,00	168,19	552.665.321	238,57	51,49
1.02.02.2.02.		Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	67,37	335.563.759	0,8	317.832.000	0,8	413.407.000	101,57	22.799.754	83,9	81.439.883					185	165.612.447	23.183,75	40,06	185,47	165.612.447	23.183,75	52,11
1.02.02.2.02.26.		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	335.563.759	1	317.832.000	1	413.407.000	1	22.799.754	1	81.439.883					2	165.612.447	200,00	40,06	2	165.612.447	200,00	52,11
1.02.02.2.02.		Nilai Kinerja Puskesmas	154,94	1.111.313.605	70,0	755.546.000	70,0	670.292.640	94,99	106.078.535	99,31	146.152.219					154	387.052.874	219,86	57,74	153,9	387.052.874	219,86	51,23
1.02.02.2.02.33.		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	1.111.313.605	1	755.546.000	1	670.292.640	1	105.078.535	1	146.152.219					2	387.052.874	200,00	57,74	2	387.052.874	200,00	51,23
1.02.																								
1.02.02.		Indeks Kepuasan Masyarakat (KM) Puskesmas	328,19	1.378.293.667	70,5	1.073.872.000	70,5	1.034.050.940	0	123.606.925	85,72	222.922.298					86	532.912.026	121,59	51,52	85,72	532.912.026	121,59	49,63
1.02.02.2.02.		Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas -I	295,25	253.024.616	0,8	250.404.000	0,8	323.658.000	146,48	0	106	77.090.475					252	124.066.501	31.560,00	38,33	252,48	124.066.501	31.560,00	49,55
1.02.02.2.02.26.		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4	253.024.616	1	250.404.000	1	323.658.000	0	0	1	77.090.475					1	124.066.501	100,00	38,33	1	124.066.501	100,00	49,55
1.02.02.2.02.		Nilai Kinerja Puskesmas	470,44	1.125.269.051	70,0	823.468.000	70,0	710.747.040	0	123.606.925	51,7	145.831.783					52	408.845.525	73,86	57,52	51,7	408.845.525	73,86	49,65
1.02.02.2.02.33.		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	1.125.269.051	1	823.468.000	1	710.747.040	0	123.606.925	1	145.831.783					1	408.845.525	100,00	57,52	1	408.845.525	100,00	49,65
1.02.																								
1.02.02.		Indeks Kepuasan Masyarakat (KM) Puskesmas	412	1.441.274.464	70,5	1.184.728.000	70,5	1.284.715.962	76,61	103.099.300	76,61	283.773.879					153	615.894.793	217,33	48,70	153,22	615.894.793	217,33	51,99
1.02.02.2.02.		Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	188,11	443.124.007	0,8	493.590.000	0,8	505.242.500	126,89	0	110,9	128.693.547					237	213.935.837	29.673,75	42,34	237,39	213.935.837	29.673,75	43,34
1.02.02.2.02.26.		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4	443.124.007	1	493.590.000	1	505.242.500	1	0	1	128.693.547					2	213.935.837	200,00	42,34	2	213.935.837	200,00	43,34
1.02.02.2.02.		Nilai Kinerja Puskesmas	179,9	995.150.457	70,0	691.138.000	70,0	759.473.462	0	103.099.300	0	155.080.328					0	401.958.956	0,00	52,93	0	401.958.956	0,00	58,16
1.02.02.2.02.33.		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	998.150.457	1																			

1.02.02.2.02.		Nilai Kinerja Puskesmas	24,15	1.439.107.591	70,0	698.337.000	70,0	1.110.462.388	71	123.889.534	72,39	270.678.284				143	543.822.724	204,84	48,97	143,39	543.822.724	204,84	77,87	
1.02.02.2.02.33.		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	1.439.107.591	1	698.337.000	1	1.110.462.388	1	123.889.534	1	270.678.284				2	543.822.724	200,00	48,97	2	543.822.724	200,00	77,87	
1.																								
1.02.																								
1.02.02.		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	188,22	1.481.699.983	70,5	1.181.120.000	70,5	1.292.534.196	81	103.110.078	80	260.624.992				161	627.263.177	228,37	48,53	161	627.263.177	228,37	53,11	
1.02.02.2.02.		Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	164,17	264.341.563	0,8	362.630.000	0,8	353.270.000	47,29	0	63,64	105.956.014				111	145.103.734	13.866,25	41,07	110,93	145.103.734	13.866,25	40,01	
1.02.02.2.02.26.		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4	264.341.563	1	362.630.000	1	353.270.000	0	0	1	105.956.014				1	145.103.734	100,00	41,07	1	145.103.734	100,00	40,01	
1.02.02.2.02.		Nilai Kinerja Puskesmas	386	1.217.358.420	70,0	818.490.000	70,0	939.264.196	81,1	103.110.078	83,91	154.668.978				165	482.159.443	236,73	51,33	165,01	482.159.443	236,73	58,91	
1.02.02.2.02.33.		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	1.217.358.420	1	818.490.000	1	939.264.196	1	103.110.078	1	154.668.978				2	482.159.443	200,00	51,33	2	482.159.443	200,00	58,91	
1.																								
1.02.																								
1.02.02.		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	175,87	1.312.421.448	70,5	1.134.230.500	70,5	955.997.300	90	102.671.500	86	212.034.218				176	445.034.684	249,65	46,57	176	445.034.684	249,65	39,24	
1.02.02.2.02.		Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	116,26	256.893.764	0,8	216.967.500	0,8	320.936.000	0,7	3.520.000	0,53	73.675.718				1	119.197.384	153,75	37,14	1,23	119.197.384	153,75	54,94	
1.02.02.2.02.26.		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4	256.893.764	1	216.967.500	1	320.936.000	1	3.520.000	1	73.675.718				2	119.197.384	200,00	37,14	2	119.197.384	200,00	54,94	
1.02.02.2.02.		Nilai Kinerja Puskesmas	397,76	1.055.527.684	70,0	917.263.000	70,0	634.061.300	80,06	99.151.500	0	138.358.500				80	325.837.300	114,37	51,34	80,06	325.837.300	114,37	35,52	
1.02.02.2.02.33.		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3	1.055.527.684	1	917.263.000	1	634.661.300	1	99.151.500	1	138.358.500				2	325.837.300	200,00	51,34	2	325.837.300	200,00	35,52	
1.																								
1.02.																								
1.02.02.		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	166,99	1.034.737.811	70,5	445.880.000	70,5	1.035.935.120	83,13	127.526.581	88,77	190.916.839				172	539.371.433	243,83	52,11	171,9	539.371.433	243,83	120,97	
1.02.02.2.02.		Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	109,98	108.133.664	0,8	248.880.000	0,8	205.350.000	72,65	0	85,02	25.843.472				158	60.036.190	18.708,79	29,34	157,67	60.036.190	18.708,79	24,42	
1.02.02.2.02.26.		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	108.133.664	1	245.880.000	1	205.350.000	1	0	1	25.843.472				2	60.036.190	200,00	29,34	2	60.036.190	200,00	24,42	
1.02.02.2.02.		Nilai Kinerja Puskesmas	72,91	926.604.147	70,0	200.000.000	70,0	829.685.120	0	127.526.581	0	165.073.367				0	479.335.243	0,00	57,77	0	479.335.243	0,00	239,67	
1.02.02.2.02.33.		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	926.604.147	1	200.000.000	1	829.685.120	1	127.526.581	1	165.073.367				2	479.335.243	200,00	57,77	2	479.335.243	200,00	239,67	
1.																								
1.02.																								
1.02.02.		persentase ketersediaan obat dan BMHP yang sesuai standar	0	0	45	600.000.000	45	0	0	0	0	0				0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
1.02.02.2.02.		Persentase Ketersediaan Obat dan BMHP di Instalasi Farmasi	0	0	87	600.000.000	87	0	0	0	0	0				0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
1.02.02.2.02.33.		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0	0	1	600.000.000	1	0	0	0	0	0				0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN II (SEMESTER I) KABUPATEN NATUNA																													
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024																													
PERANGKAT DAERAH : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
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	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
1.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
1.03.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANG																											
1.03.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	77.20	450,000,000	70.45	92,170,444	77.20	450,000,000	77.20	63,092,813	70.45	16,577,151	70.45	1,754,607					70	19,501,496	91.26	30.91	140.9	92,170,444	182.51	20.48	
1.03.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	450,000,000	159.45	92,170,444	100	450,000,000	100	63,092,813	0	16,577,151	0	1,754,607					0	19,501,496	0.00	30.91	159.45	92,170,444	159.45	20.48	
1.03.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	120,000,000	9	92,170,444	2	120,000,000	2	63,092,813	0	16,577,151	0	1,754,607					0	19,501,496	0.00	30.91	9	92,170,444	450.00	76.81	
1.03.01.2.01.06.		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	2	180,000,000		0	2	180,000,000	2	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.01.2.01.07.		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	150,000,000		0	4	150,000,000	4	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	8,086,206,117	180	23,349,453,274	85	8,553,409,110	85	9,640,417,726	44	2,820,030,353	44	2,988,076,897					88	8,092,238,673	103.53	83.94	268	23,349,453,274	315.29	288.76	
1.03.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	3,720,206,117	2	21,876,679,005	1	4,247,409,110	1	8,013,103,146	1	2,561,628,690	1	2,693,174,693					1	7,318,833,093	100.00	91.34	3	21,876,679,005	300.00	588.05	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	305	21,876,679,005	70	4,247,409,110	70	8,013,103,146	180	2,561,628,690	180	2,693,174,693					180	7,318,833,093	257.14	91.34	485	21,876,679,005	692.86	588.05	
1.03.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	90	225,000,000		0	90	225,000,000	90	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	120,000,000		0	1	120,000,000	1	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.01.2.05.09.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	3	45,000,000		0	3	45,000,000	3	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	4	60,000,000		0	4	60,000,000	4	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	55	1,255,000,000	148	706,656,143	55	1,095,000,000	55	493,469,830	51	55,616,652	51	34,584,300					51	218,939,481	92.73	44.37	199	706,656,143	361.82	56.31	
1.03.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	400,000,000	27	198,552,110	2	240,000,000	2	112,029,190	1	2,100,000	2	7,729,000					3	83,829,000	150.00	74.83	30	198,552,110	1,500.00	49.64	
1.03.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10	120,000,000		0	10	120,000,000	10	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	60,000,000		0	1	60,000,000	1	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	75,000,000	12	31,195,550	1	75,000,000	1	25,000,000	1	1,280,000	0	0					1	1,280,000	100.00	5.12	13	31,195,550	1,300.00	41.59	
1.03.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	48	20,000,000	23	4,750,000	48	20,000,000	48	2,500,000	0	0	2	400,000					2	1,600,000	4.17	64.00	25	4,750,000	52.08	23.75	
1.03.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	50,000,000		0	1	50,000,000	1	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	38	500,000,000	81	472,158,483	38	500,000,000	38	353,940,640	29	52,236,652	5	26,455,300					34	132,230,481	89.47	37.36	115	472,158,483	302.63	94.43	
1.03.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	60	30,000,000		0	60	30,000,000	60	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	35	1,150,000,000		0	35	1,250,000,000	35	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.01.2.07.01.		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	550,000,000		0	1	550,000,000	1	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	50,000,000		0	1	50,000,000	1	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	50,000,000		0	5	50,000,000	5	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	100,000,000		0	5	100,000,000	5	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.01.2.07.09.		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	200,000,000		0	1	300,000,000	1	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.01.2.07.10.		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	200,000,000		0	1	200,000,000	1	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	74	1,231,000,000	145	561,817,530	74	1,231,000,000	74	965,627,338	27	185,815,257	29	240,186,893					29	497,866,280	39.19	51.56	174	561,817,530	235.14	45.64	
1.03.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6,000,000	56	61,403,000	12	6,000,000	12	35,025,000	1	8,337,500	6	8,006,250					7	21,681,250	58.33	61.90	63	61,403,000	525.00	1,023.38	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		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	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1.03.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	125,000,000	23	28,980,500	2	125,000,000	2	17,038,650	2	2,608,000	2	829,000					4	4,753,000	200.00	27.90	27	28,980,500	1,350.00	23.18	
1.03.01.2.08.03.		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	200,000,000	0		1	200,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.03.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	30	900,000,000	0	471,434,030	30	900,000,000	30	913,563,688	78	174,869,757	78	231,351,643					78	471,434,030	260.00	51.60	78	471,434,030	260.00	52.38	
1.03.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	69	505,000,000	165	204,300,596	69	505,000,000	69	168,217,412	30	16,969,754	42	20,131,011					42	56,597,819	60.87	33.65	207	204,300,596	300.00	40.46	
1.03.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	13	200,000,000	70	204,300,596	13	200,000,000	13	168,217,412	13	16,969,754	9	20,131,011					13	56,597,819	100.00	33.65	83	204,300,596	638.46	102.15	
1.03.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	50,000,000	0		5	50,000,000	5	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.03.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	200,000,000	0		1	200,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.03.01.2.09.11.		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	1	55,000,000	0		1	55,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.03.02.		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Ketersediaan Air Baku	Liter/Detik	185.41	3,366,000,000	180	23,432,805	185.41	4,795,000,000	185.41	177,048,645	185.41	12,603,605	185.41	8,690,450					185	23,432,805	100.00	13.24	365.41	23,432,805	197.08	0.70	
1.03.02.2.01.		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penambahan Tampungan Air Baku	Persen	96.945	3,266,000,000	0		96.945	4,495,000,000	96.945	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.03.02.2.01.115.		Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	KM	1	500,000,000	0		1	200,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.03.02.2.01.117.		Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	KM	0.05	450,000,000	0		0.05	2,100,000,000	0.05	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.03.02.2.01.120.		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dokumen	3	350,000,000	0		3	345,000,000	3	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.03.02.2.01.121.		Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Unit	1.00	1,716,000,000	0		1.00	1,600,000,000	1.00	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.03.02.2.01.128.		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Dokumen	1	250,000,000	0		1	250,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.03.02.2.02.		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh Jaringan Irigasi	Persen	47.83	100,000,000	95.66	23,432,805	47.83	300,000,000	47.83	177,048,645	47.83	12,603,605	47.83	8,690,450					48	23,432,805	100.00	13.24	143.49	23,432,805	300.00	23.43	
1.03.02.2.02.08.		Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM	0	0	0	23,432,805	0	200,000,000	0	177,048,645	0	12,603,605	0	8,690,450					0	23,432,805	0.00	13.24	0	23,432,805	0.00	0.00	
1.03.02.2.02.21.		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	0.5	100,000,000	0		0.5	100,000,000	0.5	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.03.03.		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penambahan Rumah Tangga berakses Air Bersih	Persen	1.5	3,024,499,000	0	57,490,720	1.5	3,804,499,000	1.5	1,479,203,710	0	35,212,220	0	22,278,500					0	57,490,720	0.00	3.89	0	57,490,720	0.00	1.90	
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	3,024,499,000	0	57,490,720	160	3,804,499,000	160	1,479,203,710	0	35,212,220	0	22,278,500					0	57,490,720	0.00	3.89	0	57,490,720	0.00	1.90	
1.03.03.2.01.22.		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	Unit	160	350,000,000	0		160	1,740,000,000	160	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.03.03.2.01.24.		Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang	1	30,000,000	0		1	550,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.03.03.2.01.25.		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Dokumen	2	194,499,000	0	41,828,500	2	250,000,000	2	143,917,000	0	26,305,000	0	15,523,500					0	41,828,500	0.00	29.06	0	41,828,500	0.00	21.51	
1.03.03.2.01.26.		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Liter/Detik	3	250,000,000	0	15,662,220	3	900,000,000	3	1,216,686,710	0	8,907,220	0	6,755,000					0	15,662,220	0.00	1.29	0	15,662,220	0.00	6.26	
1.03.03.2.01.28.		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/Detik	5	2,200,000,000	0		5	314,499,000	5	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.03.03.2.01.29.		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	50,000,000	0	118,600,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.03.04.		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Persampahan	Persen	35.90	785,000,000	0	0	35.90	1,320,162,143	35.90	11,969,975	35.5	0	35.5	0					36	0	98.89	0.00	35.5	0	98.89	0.00	
1.03.04.2.01.		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Wilayah Penangan Sampah	Kecamatan	5	785,000,000	0	0	5	1,320,162,143	5	11,969,975	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.03.04.2.01.10.		Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	Ton/hari	590	685,000,000	0	0	590	1,220,162,143	590	11,969,975	0	0	-0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.03.04.2.01.17.		Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	Unit	2	100,000,000	0	0	2	100,000,000	2	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		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	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																								16	
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	167,620,832	79.17	2,973,600,000	79.17	2,266,535,090	78.99	22,149,000	78.99	100,597,332					79	167,620,832	99.77	7.40	78.99	167,620,832	99.77	7.98	
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	54,753,832	200	469,000,000	200	102,710,000	0	13,400,000	0	34,653,832					0	54,753,832	0.00	53.31	0	54,753,832	0.00	27.38	
1.03.05.2.01.36.		Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	MA3/Hari	20	200,000,000	0	54,753,832	20	469,000,000	20	102,710,000	0	13,400,000	0	34,653,832					0	54,753,832	0.00	53.31	0	54,753,832	0.00	27.38	
1.03.05.2.01.		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi Layak	Rumah Tangga	200	1,900,000,000	0	112,867,000	200	2,504,600,000	200	2,163,825,090	0	8,749,000	0	65,943,500					0	112,867,000	0.00	5.22	0	112,867,000	0.00	5.94	
1.03.05.2.01.39.		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Rumah Tangga	200	1,700,000,000	0	112,867,000	200	2,254,600,000	200	2,137,565,090	0	8,749,000	0	65,943,500					0	112,867,000	0.00	5.28	0	112,867,000	0.00	6.64	
1.03.05.2.01.41.		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Dokumen	1	200,000,000	0	0	1	250,000,000	1	26,260,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.03.06.		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase saluran drainase yang berfungsi dengan baik	Persen	48.87	3,528,400,776	93.88	13,054,219,458	48.87	30,639,000,000	48.87	16,093,419,430	50.77	141,543,092	50.77	298,432,978					51	1,002,800,820	103.89	6.23	144.65	13,054,219,458	295.99	369.98	
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	3,528,400,776	123.86	13,054,219,458	62.86	30,639,000,000	62.86	16,093,419,430	68.86	141,543,092	68.86	298,432,978					69	1,002,800,820	109.55	6.23	192.72	13,054,219,458	306.59	369.98	
1.03.06.2.01.12.		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	M	268	268,000,000	9187	12,746,815,180	268	18,765,000,000	268	12,809,798,480	0	46,428,492	0	140,707,100					0	695,396,542	0.00	5.43	9187	12,746,815,180	3,427.99	4,756.27	
1.03.06.2.01.23.		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	Dokumen	2	1,000,731,000	0	0	2	1,000,000,000	2	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.03.06.2.01.28.		Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Sistem Drainase Perkotaan	500	300,000,000	0	279,979,678	500	1,054,000,000	500	811,300,000	0	91,166,800	0	148,212,878					0	279,979,678	0.00	34.51	0	279,979,678	0.00	93.33	
1.03.06.2.01.29.		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Sistem Drainase Perkotaan	500	500,000,000	0	27,424,600	500	9,620,000,000	500	2,472,320,950	0	3,947,800	0	9,513,000					0	27,424,600	0.00	1.11	0	27,424,600	0.00	5.48	
1.03.06.2.01.31.		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Sistem Drainase Perkotaan	5000	1,459,669,776	0	0	5000	200,000,000	5000	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.03.07.		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase penanganan permukiman di kawasan strategis kabupaten	Persen	100	1,000,000,000	0	0	100	1,200,000,000	100	415,944,750	87.1	0	87.1	0					87	0	87.10	0.00	87.1	0	87.10	0.00	
1.03.07.2.01.		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan strategis Kabupaten yang dibangun	Kawasan	5	1,000,000,000	0	0	5	1,200,000,000	5	415,944,750	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.03.07.2.01.26.		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	MA3/Hari	5	1,000,000,000	0	0	5	1,200,000,000	5	415,944,750	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.03.08.		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk kepentingan strategis kabupaten	Persen	87.10	13,100,000,000	0	163,325,555	87.10	27,110,552,163	87.10	11,896,152,890	87.1	143,183,245	87.1	20,142,310					87	163,325,555	100.00	1.37	87.1	163,325,555	100.00	1.25	
1.03.08.2.01.		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam Tahun Eksisting	Izin	4	13,100,000,000	0	163,325,555	4	27,110,552,163	4	11,896,152,890	2	143,183,245	0	20,142,310					2	163,325,555	50.00	1.37	2	163,325,555	50.00	1.25	
1.03.08.2.01.21.		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	5	12,500,000,000	0	111,623,000	5	26,500,552,163	5	11,571,177,710	0	100,510,690	0	11,112,310					0	111,623,000	0.00	0.96	0	111,623,000	0.00	0.89	
1.03.08.2.01.22.		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	Orang	1	300,000,000	0	18,772,555	1	310,000,000	1	79,268,620	0	10,492,555	0	8,280,000					0	18,772,555	0.00	23.68	0	18,772,555	0.00	6.26	
1.03.08.2.01.23.		Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen	4	300,000,000	0	32,930,000	4	300,000,000	4	245,706,560	2	32,180,000	0	750,000					2	32,930,000	50.00	13.40	2	32,930,000	50.00	10.98	
1.03.09.		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum	Persen	87.66	1,599,171,286	0	31,204,000	87.66	19,150,000,000	87.66	8,726,416,620	85.32	22,212,000	85.32	8,992,000					85	31,204,000	97.33	0.36	85.32	31,204,000	97.33	1.95	
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	31,204,000	71.20	19,150,000,000	71.20	8,726,416,620	71.2	22,212,000	71.2	8,992,000					71	31,204,000	100.00	0.36	71.2	31,204,000	100.00	1.95	
1.03.09.2.01.08.		Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	Kawasan	4	1,599,171,286	0	31,204,000	4	19,150,000,000	4	8,726,416,620	0	22,212,000	0	8,992,000					0	31,204,000	0.00	0.36	0	31,204,000	0.00	1.95	
1.03.10.		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Pertumbuhan Kualitas Jalan	Persen	44.05	71,166,019,835	45.68	9,828,198,918	44.05	327,231,599,360	44.05	127,098,378,213	45.68	636,808,764	45.68	1,746,739,654					46	9,828,198,918	103.70	7.73	91.36	9,828,198,918	207.40	13.81	
1.03.10.2.01.		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	Ha	204.44	6,400,000,000	211.97	677,593,875	204.44	99,774,456,980	204.44	38,025,933,211	211.97	304,280,545	211.97	213,983,580					212	677,593,875	103.68	1.78	423.94	677,593,875	207.37	10.59	
1.03.10.2.01.32.		Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM	10.000	5,000,000,000	0	512,747,530	10.000	98,174,456,980	10.000	37,554,603,901	0	139,444,200	0	213,983,580					0	512,747,530	0.00	1.37	0	512,747,530	0.00	10.25	
1.03.10.2.01.43.		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	KM	1	1,200,000,000	0	0	1	700,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi								Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		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	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1.03.10.2.01.46.		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	KM	0.2	200,000,000	0	164,846,345	0.2	900,000,000	0.2	471,329,310	0	164,846,345	0	0					0	164,846,345	0.00	34.97	0	164,846,345	0.00	82.42	
1.03.10.2.01.		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	KM	204.44	64,766,019,835	45.68	9,150,605,043	204.44	227,457,142,380	204.44	89,072,445,002	45.68	332,518,219	45.68	1,532,756,074					46	9,150,605,043	22.34	10.27	91.36	9,150,605,043	44.69	14.13	
1.03.10.2.01.29.		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Dokumen	1	1,000,000,000	0	0	1	1,000,000,000	1	404,000,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.03.10.2.01.32.		Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM	2.00	20,000,000,000	0	512,747,530	2.00	98,174,456,980	2.00	37,554,603,901	0	139,444,200	0	213,983,580					0	512,747,530	0.00	1.37	0	512,747,530	0.00	2.56	
1.03.10.2.01.33.		Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	KM	2.50	33,516,019,835	0	8,404,080,168	2.50	108,592,685,400	2.50	45,799,003,451	0	28,227,674	0	1,318,772,494					0	8,404,080,168	0.00	18.35	0	8,404,080,168	0.00	25.07	
1.03.10.2.01.34.		Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	KM	0.50	1,000,000,000	0	68,931,000	0.50	4,000,000,000	0.50	1,020,008,340	0	0	0	0					0	68,931,000	0.00	6.76	0	68,931,000	0.00	6.89	
1.03.10.2.01.38.		Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Jembatan	100	250,000,000		0	100	200,000,000	100	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.03.10.2.01.40.		Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Jembatan	0	0	0	0	0	9,570,000,000	0	2,031,000,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.03.10.2.01.44.		Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM	2	6,000,000,000	0	0	2	5,020,000,000	2	1,792,500,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.03.10.2.01.46.		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	KM	6	3,000,000,000	0	164,846,345	6	900,000,000	6	471,329,310	0	164,846,345	0	0					0	164,846,345	0.00	34.97	0	164,846,345	0.00	5.49	
1.03.11.		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase TKK Terampil terhadap TKK teridentifikasi	Persen	85.00	450,000,000	0	6,300,000	85.00	690,000,000	85.00	136,292,400	0	3,600,000	0	2,700,000					0	6,300,000	0.00	4.62	0	6,300,000	0.00	1.40	
1.03.11.2.01.		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Konstruksi Bersertifikat Terampil Konstruksi	Orang	360	260,000,000	0	0	360	265,000,000	360	51,909,600	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.03.11.2.01.10.		Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Orang	300	150,000,000		0	300	150,000,000	300	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.11.2.01.12.		Penyediaan Instruktur/ Asesor/ Penyelenggar a Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Instruktur/ Asesor / Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	Orang	2	50,000,000		0	2	25,000,000	2	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.11.2.01.16.		Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Orang	60	60,000,000	0	0	60	90,000,000	60	51,909,600	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.03.11.2.02.		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Informasi Jasa Konstruksi Daerah	Set	1	160,000,000	0	6,300,000	1	395,000,000	1	60,646,800	0	3,600,000	0	2,700,000					0	6,300,000	0.00	10.39	0	6,300,000	0.00	3.94	
1.03.11.2.02.13.		Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Dokumen	1	10,000,000	0	3,150,000	1	190,000,000	1	30,323,400	0	1,800,000	0	1,350,000					0	3,150,000	0.00	10.39	0	3,150,000	0.00	31.50	
1.03.11.2.02.13.		Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Dokumen	1	135,000,000	0	3,150,000	1	190,000,000	1	30,323,400	0	1,800,000	0	1,350,000					0	3,150,000	0.00	10.39	0	3,150,000	0.00	2.33	
1.03.11.2.02.14.		Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	3	15,000,000		0	3	15,000,000	3	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.11.2.04.		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Bimbingan Teknis	Kali	1	30,000,000	0	0	1	30,000,000	1	23,736,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.03.11.2.04.06.		Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Lembaga	30	30,000,000	0	0	30	30,000,000	30	23,736,000	9	0	0	0					9	0	30.00	0.00	9	0	30.00	0.00	
1.03.12.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen RTR yang Tersedia	Persen	2.00	1,568,589,746	2	89,447,620	2.00	2,017,179,485	2.00	1,043,194,550	2	48,468,789	2	40,978,831					2	89,447,620	100.00	8.57	4	89,447,620	200.00	5.70	
1.03.12.2.01.		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RTR yang ditetapkan	Dokumen	2	182,692,313	148	70,204,820	2	313,461,538	2	281,485,000	2	31,398,789	2	38,806,031					2	70,204,820	100.00	24.94	150	70,204,820	7,500.00	38.43	
1.03.12.2.01.06.		Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	2	109,615,390	0	70,204,820	2	213,461,538	2	261,485,000	0	31,398,789	0	38,806,031					0	70,204,820	0.00	26.85	0	70,204,820	0.00	64.05	
1.03.12.2.01.12.		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Orang	1	73,076,923	0	0	1	100,000,000	1	20,000,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.03.12.2.02.		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RRTR yang Tersedia	Dokumen	2	831,410,256	2	19,242,800	2	1,050,641,025	2	627,859,550	0	17,070,000	0	2,172,800					0	19,242,800	0.00	3.06	2	19,242,800	100.00	2.31	
1.03.12.2.02.02.		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	1	831,410,256	0	19,242,800	1	1,050,641,025	1	627,859,550	0	17,070,000	0	2,172,800					0	19,242,800	0.00	3.06	0	19,242,800	0.00	2.31	
1.03.12.2.03.		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Pemanfaatan Ruang	Izin	20	298,717,948	10	0	20	155,000,000	20	133,850,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	10	0	50.00	0.00	
1.03.12.2.03.06.		Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Dokumen	1	298,717,948	0	0	1	155,000,000	1	133,850,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.03.12.2.04.		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota yang ditangani	Dokumen	5	121,794,871		0	5	237,179,487	5	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.03.12.2.04.07.		Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	Kasus	5	121,794,871		0	5	237,179,487	5	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.03.12.3.03.		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota yang ditangani	Dokumen	20	133,974,358		0	20	260,897,435	20	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
					5	6	7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100				
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	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
1.03.12.3.03.03.		Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha	Jumlah layanan Persetujuan KKPR untuk kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Layanan	20	133,974,358		0	20	260,897,435	20	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN II (SEMESTER I) KABUPATEN NATUNA																													
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024																													
PERANGKAT DAERAH : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
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	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
1.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
1.04.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																											
1.04.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJP	Nilai	75.60	90,600,000	146.15	118,002,893	75.60	150,000,000	75.60	42,941,013	70.55	6,215,684	70.55	1,312,086					71	8,482,014	93.32	19.75	216.7	118,002,893	286.64	130.25	
1.04.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	77	90,600,000	171.11	118,002,893	77	150,000,000	77	42,941,013	98	6,215,684	98	1,312,086					98	8,482,014	127.27	19.75	269.11	118,002,893	349.49	130.25	
1.04.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	90,600,000	6	118,002,893	3	150,000,000	3	42,941,013	3	6,215,684	3	1,312,086					3	8,482,014	100.00	19.75	9	118,002,893	300.00	130.25	
1.04.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	11,466,023,800	185	20,147,253,608	85	13,133,423,800	85	7,140,303,286	85	2,880,738,840	85	3,279,674,825					85	8,105,194,563	100.00	113.51	270	20,147,253,608	317.65	175.71	
1.04.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	7,675,173,800	2	11,219,841,528	1	8,075,173,800	1	4,451,985,116	1	2,007,665,330	1	1,911,337,166					1	5,341,703,424	100.00	119.98	3	11,219,841,528	300.00	146.18	
1.04.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	23	3,837,586,900	45	5,609,920,764	23	4,037,586,900	23	83,794,860	23	1,003,832,665	24	955,668,583					24	2,670,851,712	104.35	3,187.37	69	5,609,920,764	300.00	146.18	
1.04.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	23	3,837,586,900	45	5,609,920,764	23	4,037,586,900	23	4,368,190,256	23	1,003,832,665	24	955,668,583					24	2,670,851,712	104.35	61.14	69	5,609,920,764	300.00	146.18	
1.04.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	333,250,000	0	95	173,250,000	95	0	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.04.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	100,000,000	0	1	50,000,000	1	0	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.04.01.2.05.09.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5	100,000,000	0	5	60,000,000	5	0	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.04.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10	133,250,000	0	10	63,250,000	10	0	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.04.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	75	877,600,000	100	1,259,313,063	75	515,000,000	75	198,761,000	25	84,974,150	45	50,056,075					45	143,252,975	60.00	72.07	145	1,259,313,063	193.33	143.50	
1.04.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	250,000,000	12	281,832,000	5	40,000,000	5	20,000,000	1	9,175,000	1	6,115,000					1	16,840,000	20.00	84.20	13	281,832,000	260.00	112.73	
1.04.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	20,000,000	0	1	50,000,000	1	0	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.04.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	47,600,000	0	1	30,000,000	1	0	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.04.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	40,000,000	7	66,660,000	1	40,000,000	1	15,000,000	1	8,000,000	1	3,500,000					1	13,660,000	100.00	91.07	8	66,660,000	800.00	166.65	
1.04.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	15,000,000	12	26,000,000	1	20,000,000	1	7,000,000	1	2,000,000	1	0					1	4,000,000	100.00	57.14	13	26,000,000	1,300.00	173.33	
1.04.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	45,000,000	0	1	45,000,000	1	0	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.04.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	66	440,000,000	188	884,821,063	66	240,000,000	66	156,761,000	0	65,799,150	0	40,441,075					0	108,752,975	0.00	69.38	188	884,821,063	284.85	201.10	
1.04.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	20,000,000	0	1	50,000,000	1	0	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.04.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	70	395,000,000	150	768,230,000	70	690,000,000	70	540,000,000	0	0	0	472,500,000					0	472,500,000	0.00	87.50	150	768,230,000	214.29	194.49	
1.04.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	45,000,000	107	768,230,000	1	40,000,000	1	540,000,000	0	0	0	472,500,000					0	472,500,000	0.00	87.50	107	768,230,000	10,700.00	1,707.18	
1.04.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	50,000,000	0	3	100,000,000	3	0	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.04.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	100,000,000	0	5	250,000,000	5	0	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.04.01.2.07.10.		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	200,000,000	0	1	300,000,000	1	0	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.04.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	70	20,000,000	0	70	100,000,000	70	0	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.04.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	20,000,000	0	1	100,000,000	1	0	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.04.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	85	2,020,000,000	100	6,620,205,432	85	3,030,000,000	85	1,619,176,170	83.75	642,573,460	83.75	818,415,034					84	1,971,585,214	98.53	121.76	183.75	6,620,205,432	216.18	327.73	
1.04.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5	25,000,000	12	48,428,000	5	30,000,000	5	12,000,000	1	7,920,000	1	2,508,000					1	11,628,000	20.00	96.90	13	48,428,000	260.00	193.71	
1.04.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	600,000,000	40	2,152,533,401	2	1,000,000,000	2	40,000,000	1	233,101,629	1	301,127,666					1	694,646,554	50.00	1,736.62	41	2,152,533,401	2,050.00	358.76	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
					5	6	7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100				
1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
1.04.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	600,000,000	40	2,152,533,401	2	1,000,000,000	2	810,000,000	1	233,101,629	1	301,127,666					1	694,646,554	50.00	85.76	41	2,152,533,401	2,050.00	358.76	
1.04.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	25	795,000,000	169	2,266,710,630	25	1,000,000,000	25	757,176,170	1	168,450,202	1	213,651,702					1	570,664,106	4.00	75.37	170	2,266,710,630	680.00	285.12	
1.04.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	80	135,000,000	100	279,663,585	80	500,000,000	80	330,381,000	0	145,525,900	0	27,366,550					0	176,152,950	0.00	53.32	100	279,663,585	125.00	207.16	
1.04.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8	20,000,000	40	232,864,285	8	150,000,000	8	169,381,000	0	110,525,900	0	15,567,250					0	129,353,650	0.00	76.37	40	232,864,285	500.00	1,164.32	
1.04.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	100,000,000	0	46,799,300	1	300,000,000	1	161,000,000	0	35,000,000	0	11,799,300					0	46,799,300	0.00	29.07	0	46,799,300	0.00	46.80	
1.04.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	15,000,000		0	10	50,000,000	10	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.04.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Sarana Penunjang Perkantoran	Persen	80	10,000,000		0	80	50,000,000	80	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.04.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	10,000,000		0	5	50,000,000	5	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.04.02.		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penerbitan sertifikat bagi warga korban bencana dan atau terdampak program pemerintah	Persen	2	30,000,000		0	2	30,000,000	2	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.04.02.2.07.		Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah sertifikat	Lembar	2	30,000,000		0	2	30,000,000	2	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.04.02.2.07.02.		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Laporan	2	30,000,000		0	2	30,000,000	2	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.04.02.		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Layak Huni	Persen	83	980,000,000	0	11,126,030	83	1,059,000,000	83	133,472,300	0	2,669,446	0	6,342,438					0	11,126,030	0.00	8.34	0	11,126,030	0.00	1.14	
1.04.02.2.01.		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah laporan	Dokumen	1	150,000,000		0	1	200,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.04.02.2.01.08.		Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Dokumen	1	150,000,000		0	1	200,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.04.02.2.03.		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah yang dibangun/ rehab	Unit	6	770,000,000	0	11,126,030	6	449,000,000	6	133,182,500	0	2,669,446	0	6,342,438					0	11,126,030	0.00	8.35	0	11,126,030	0.00	1.44	
1.04.02.2.03.04.		Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah	2	390,000,000		0	2	89,000,000	2	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.04.02.2.03.08.		Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah	Rumah Tangga	1	0		0	1	200,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.04.02.2.03.12.		Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	2	380,000,000	0	11,126,030	2	160,000,000	2	133,182,500	0	2,669,446	0	6,342,438					0	11,126,030	0.00	8.35	0	11,126,030	0.00	2.93	
1.04.02.2.03.		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana	Unit	6	60,000,000	0	0	6	410,000,000	6	289,800	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.04.02.2.03.01.		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah	2	60,000,000	0	0	2	410,000,000	2	289,800	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.04.03.		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	persentase kawasan pemukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani	Persen	19.76	1,850,000,000	0	52,551,592	19.76	2,555,000,000	19.76	2,791,797,400	0	4,551,592	0	0					0	52,551,592	0.00	1.88	0	52,551,592	0.00	2.84	
1.04.03.2.02.		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	luas areal kawasan kumuh	Dokumen	1	100,000,000	0	0	1	250,000,000	1	2,994,700	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.04.03.2.02.14.		Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Dokumen	1	100,000,000	0	0	1	250,000,000	1	2,994,700	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.04.03.2.03.		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas lingkungan permukiman kumuh	Ha	30	1,750,000,000	0	52,551,592	30	2,305,000,000	30	2,788,802,700	0	4,551,592	0	0					0	52,551,592	0.00	1.88	0	52,551,592	0.00	3.00	
1.04.03.2.03.02.		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	30	750,000,000	0	52,551,592	30	140,000,000	30	627,180,500	0	4,551,592	0	0					0	52,551,592	0.00	8.38	0	52,551,592	0.00	7.01	
1.04.03.2.03.13.		Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	Ha	1	1,000,000,000		0	1	2,165,000,000	1	2,161,622,200		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.04.04.		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	persentase areal kawasan kumuh	Persen	40	100,000,000		0	40	100,000,000	40	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.04.04.2.01.		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perbaikan RTLH diluar kawasan kumuh	Unit	5	100,000,000		0	5	100,000,000	5	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.04.04.2.01.04.		Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Unit	5	100,000,000		0	5	100,000,000	5	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi								Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan	
													I		II		III		IV											
					5	6	7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100					
1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16	
1.04.04.		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rasio Rumah Layak Huni	Rasio	0.153846	1,374,842,630		0	0.153846	850,000,000	0.153846		0		0		0				0		0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00
1.04.04.2.01.		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Layak Huni	Persen	40	1,374,842,630		0	40	850,000,000	40		0		0		0				0		0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00
1.04.04.2.01.01.		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	30	1,374,842,630		0	30	850,000,000	30		0		0		0				0		0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00
1.04.05.		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	persentase peningkatan PSU kawasan kumuh	Persen	30	100,000,000		0	30	3,250,000,000	30		0		0		0				0		0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00
1.04.05.2.01.		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Luas PSU Perumahan dalam Kondisi Baik	Ha	1	100,000,000		0	1	3,250,000,000	1		0		0		0				0		0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00
1.04.05.2.01.01.		Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen	1	100,000,000		0	1	3,250,000,000	1		0		0		0				0		0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00
1.04.05.		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase rumah ibadah dalam kondisi baik	Persen	56	10,753,132,000	116	34,538,556,442	56	46,940,000,000	56	35,673,910,860	0	40,190,100	0	3,293,623,342					0	6,405,897,905	0.00	17.96	116	34,538,556,442	207.14	321.20		
1.04.05.2.01.		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Rumah ibadah dalam kondisi baik	Unit	230	10,753,132,000	319	34,538,556,442	230	46,940,000,000	230	35,673,910,860	0	40,190,100	0	3,293,623,342					0	6,405,897,905	0.00	17.96	319	34,538,556,442	138.70	321.20		
1.04.05.2.01.02.		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	5	10,753,132,000	17	34,538,556,442	5	46,940,000,000	5	35,673,910,860	0	40,190,100	0	3,293,623,342					0	6,405,897,905	0.00	17.96	17	34,538,556,442	340.00	321.20		
2.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																												
2.10.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																												
2.10.04.		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	persentase penyelesaian kasus tanah Negara	Persen	20	150,000,000		0	20	150,000,000	20		0		0		0				0		0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00
2.10.04.2.01.		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus sengketa tanah yang ditindaklanjuti untuk diselesaikan	Persen	20	150,000,000		0	20	150,000,000	20		0		0		0				0		0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00
2.10.04.2.01.05.		Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kasus	1	150,000,000		0	1	150,000,000	1		0		0		0				0		0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00
2.10.04.		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian sengketa tanah	Persen	85	100,000,000		0	85	100,000,000	85		0		0		0				0		0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00
2.10.04.2.01.		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus sengketa tanah yang ditindaklanjuti untuk diselesaikan	Kasus	1	100,000,000		0	1	100,000,000	1		0		0		0				0		0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00
2.10.04.2.01.02.		Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara	4	100,000,000		0	4	100,000,000	4		0		0		0				0		0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00
2.10.05.		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen	30	150,000,000		0	30	200,000,000	30		0		0		0				0		0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00
2.10.05.2.01.		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	luas tanah yang dibebaskan	Ha	2	150,000,000		0	2	200,000,000	2		0		0		0				0		0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00
2.10.05.2.01.02.		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	150,000,000		0	1	200,000,000	1		0		0		0				0		0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00
2.10.05.		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah	Persen	70	100,000,000		0	70	200,000,000	70		0		0		0				0		0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00
2.10.05.2.01.		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ganti kerugian tanah yang diselesaikan	Persen	50	100,000,000		0	50	200,000,000	50		0		0		0				0		0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00
2.10.05.2.01.01.		Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	Dokumen	5	100,000,000		0	5	200,000,000	5		0		0		0				0		0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00
2.10.08.		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase inventarisasi tanah kosong di Kabupaten	Persen	9.96	300,000,000		0	9.96	400,000,000	9.96	100,000,000		0		0					0		0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00
2.10.08.2.01.		Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Jumlah laporan	Dokumen	1	300,000,000		0	1	400,000,000	1	100,000,000		0		0					0		0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00
2.10.08.2.01.01.		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	Laporan	1	150,000,000		0	1	200,000,000	1	15,000,000		0		0					0		0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00
2.10.08.2.01.01.		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	Laporan	1	150,000,000		0	1	200,000,000	1	85,000,000		0		0					0		0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00
2.10.09.		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	persentase pengelolaan izin membuka tanah	Persen	20	100,000,000		0	20	100,000,000	20		0		0		0				0		0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00
2.10.09.2.01.		Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah Rekomendasi	Rekomendasi	1	100,000,000		0	1	100,000,000	1		0		0		0				0		0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00
2.10.09.2.01.01.		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Dokumen	1	100,000,000		0	1	100,000,000	1		0		0		0				0		0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00
2.10.10.		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	persentase luas tanah bersertifikat	Persen	30	1,000,000,000	42	248,839,320	30	900,000,000	30	200,000,000	0	15,705,500	0	84,313,250					0	102,571,500	0.00	51.29	42	248,839,320	140.00	24.88		

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		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	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																									16
2.10.10.2.01.		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikat Tanah	Sertifikat	10	900,000,000	2	248,839,320	10	800,000,000	10	200,000,000	0	15,705,500	0	84,313,250					0	102,571,500	0.00	51.29	2	248,839,320	20.00	27.65	
2.10.10.2.01.03.		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	900,000,000	4	248,839,320	1	800,000,000	1	200,000,000	0	15,705,500	0	84,313,250					0	102,571,500	0.00	51.29	4	248,839,320	400.00	27.65	
2.10.10.2.01.		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	luas lahan bersertifikat	Dokumen	1	100,000,000		0	1	100,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.10.10.2.01.01.		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	1	100,000,000		0	1	100,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN II (SEMESTER I) KABUPATEN NATUNA																													
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024																													
PERANGKAT DAERAH : Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)// Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
					5		6						7				8		9										
					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	k	
1.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
1.05.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																											
1.05.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Nilai	76.50	143,000,000	132.1	72,055,866	76.50	143,000,000	76.50	100,553,100	76.5	7,140,186	76.5	21,663,255					77	54,729,170	100.00	54.43	208.6	72,055,866	272.68	50.39	
1.05.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	70	143,000,000	165.23	72,055,866	70	143,000,000	70	100,553,100	65.5	7,140,186	65.5	21,663,255					66	54,729,170	93.57	54.43	230.73	72,055,866	329.61	50.39	
1.05.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	5,000,000		0	1	5,000,000	1	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.05.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	138,000,000	10	72,055,866	2	138,000,000	2	100,553,100	2	7,140,186	2	21,663,255					2	54,729,170	100.00	54.43	12	72,055,866	600.00	52.21	
1.05.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	16,351,785,031	176.5	29,212,407,601	85	15,831,985,031	85	15,172,029,716	85	4,597,005,881	85	5,133,998,768					85	13,603,644,529	100.00	89.66	261.5	29,212,407,601	307.65	178.65	
1.05.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	7,182,300,031	2	18,917,440,322	1	7,182,300,031	1	9,540,332,956	1	3,147,482,396	1	3,323,907,805					1	9,006,746,510	100.00	94.41	3	18,917,440,322	300.00	263.39	
1.05.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	91	7,182,300,031	178	18,917,440,322	91	7,182,300,031	91	9,540,332,956	85	3,147,482,396	86	3,323,907,805					86	9,006,746,510	94.51	94.41	264	18,917,440,322	290.11	263.39	
1.05.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	Orang	10	5,000,000	0	0	10	5,000,000	10	0	98	0	96	0					86	0	860.00	0.00	86	0	860.00	0.00	
1.05.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	Persen	10	172,000,000	0	6,432,779	10	172,000,000	10	206,387,380	98	3,604,370	96	2,828,409					86	6,432,779	860.00	3.12	86	6,432,779	860.00	3.74	
1.05.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	172,000,000	0	6,432,779	2	172,000,000	2	206,387,380	0	3,604,370	0	2,828,409					0	6,432,779	0.00	3.12	0	6,432,779	0.00	3.74	Realisasi kinerja TW I dan TW II belum 100%
1.05.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10	5,000,000		0	10	5,000,000	10	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.05.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	85	20,000,000		0	85	20,000,000	85	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.05.01.2.05.09.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	20,000,000		0	20	20,000,000	20	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.05.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	75	382,500,000	150	669,283,027	75	380,500,000	75	528,909,380	20.52	127,712,124	15.48	124,146,755					15	354,862,908	20.64	67.09	165.48	669,283,027	220.64	174.98	
1.05.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	92,500,000	2	76,540,560	2	92,500,000	2	44,018,000	1	11,223,200	1	16,581,850					1	37,789,150	50.00	85.85	3	76,540,560	150.00	82.75	
1.05.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	39,000,000	5	26,538,500	1	39,000,000	1	10,000,000	0	0	1	5,842,000					1	9,916,500	100.00	99.17	6	26,538,500	600.00	68.05	
1.05.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	25,000,000		0	1	23,000,000	1	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.05.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	104,000,000	41801	81,700,400	1	104,000,000	1	44,763,700	19.3	9,998,880	14.55	11,707,160					15	29,708,200	1,455.00	66.37	41815.55	81,700,400	4,181,555.00	78.56	
1.05.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	15,000,000	2	6,895,000	1	15,000,000	1	5,000,000	0	0	0	0					0	2,000,000	0.00	40.00	2	6,895,000	200.00	45.97	Belum ada realisasi kinerja
1.05.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	7,000,000		0	1	7,000,000	1	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.05.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	28	100,000,000	271	477,608,567	28	100,000,000	28	425,127,680	30	106,490,044	27	90,015,745					27	275,449,058	96.43	64.79	298	477,608,567	1,064.29	477.61	
1.05.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	75	2,481,000,000	100	582,701,460	75	1,983,200,000	75	504,400,000	1.06	20,395,500	18.08	314,663,250					18	335,058,750	24.11	66.43	118.08	582,701,460	157.44	23.49	
1.05.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	2,270,000,000	3	219,610,000	1	1,772,200,000	1	100,000,000	0	0	2	70,360,000					2	70,360,000	200.00	70.36	5	219,610,000	500.00	9.67	
1.05.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	20,000,000	15	67,722,710	5	20,000,000	5	11,000,000	0	0	20	10,000,000					20	10,000,000	400.00	90.91	35	67,722,710	700.00	338.61	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		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	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																								16	
1.05.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	161,000,000	6	295,368,750	5	161,000,000	5	393,400,000	2	20,395,500	12	234,303,250					12	254,698,750	240.00	64.74	18	295,368,750	360.00	183.46	
1.05.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	5	30,000,000		0	5	30,000,000	5	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.05.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	70	5,748,985,000	145	8,454,966,823	70	5,728,985,000	70	3,987,000,000	0	1,170,662,241	0	1,264,093,049					0	3,602,722,332	0.00	90.36	145	8,454,966,823	207.14	147.07	
1.05.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3	3,000,000	314	19,596,000	3	3,000,000	3	10,000,000	300	3,600,000	300	3,600,000					300	9,600,000	10,000.00	96.00	614	19,596,000	20,466.67	653.20	
1.05.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	88,000,000	13	69,920,999	2	88,000,000	2	77,000,000	3	9,413,446	3	13,538,157					3	38,492,725	150.00	49.99	16	69,920,999	800.00	79.46	
1.05.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	5,657,985,000	14	8,365,449,824	2	5,637,985,000	2	3,900,000,000	162	1,157,648,795	161	1,246,954,892					161	3,554,629,607	8,050.00	91.14	175	8,365,449,824	8,750.00	147.85	
1.05.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	75	360,000,000	100	581,583,190	75	360,000,000	75	405,000,000	0	127,149,250	0	104,359,500					0	297,821,250	0.00	73.54	100	581,583,190	133.33	161.55	
1.05.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	200,000,000	11	491,406,190	10	200,000,000	10	352,000,000	4	112,351,250	4	89,180,500					4	257,644,250	40.00	73.19	15	491,406,190	150.00	245.70	Terjadi kesalahan input, awalnya 10 uni menjadi 4 unit
1.05.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	75,000,000	11	77,200,000	2	75,000,000	2	40,000,000	54	6,800,000	61	10,200,000					61	27,200,000	3,050.00	68.00	72	77,200,000	3,600.00	102.93	
1.05.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	35,000,000	2	12,977,000	1	35,000,000	1	13,000,000	1	7,998,000	1	4,979,000					1	12,977,000	100.00	99.82	3	12,977,000	300.00	37.08	
1.05.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	50,000,000		0	7	50,000,000	7	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.05.02.		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Wilayah Penegakan Perda serta Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	80	562,000,000	60	770,169,198	80	1,582,000,000	80	1,183,187,520	5.11	200,275,206	1.96	318,576,223					2	750,323,184	2.45	63.42	61.96	770,169,198	77.45	137.04	
1.05.02.2.01.		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	Persen	80	428,000,000	155	660,289,165	80	1,328,000,000	80	932,987,090	11.03	174,586,078	2.75	262,216,274					3	640,443,151	3.44	68.64	157.75	660,289,165	197.19	154.27	
1.05.02.2.01.04.		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1	22,000,000	1	75,215,157	1	22,000,000	1	84,751,710	1	31,450,250	0	14,320,407					1	72,961,657	100.00	86.09	2	75,215,157	200.00	341.89	
1.05.02.2.01.05.		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	15	100,000,000	4	32,102,168	15	100,000,000	15	122,549,380	1	10,045,628	0	0					1	14,509,654	6.67	11.84	5	32,102,168	33.33	32.10	
1.05.02.2.01.08.		Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen	1	60,000,000		0	1	60,000,000	1	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.05.02.2.01.15.		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	laporan	9	180,000,000	0	552,971,840	9	1,080,000,000	9	725,686,000	1	133,090,200	1	247,895,867					1	552,971,840	11.11	76.20	1	552,971,840	11.11	307.21	Di TW I hanya ditemukan 1 kasus dan di TW II hanya ditemukan 1 kasus
1.05.02.2.01.18.		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	3	66,000,000		0	3	66,000,000	3	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.05.02.2.02.		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Kepatuhan Terhadap Perda/Perkada	Persen	80	82,000,000	0	95,231,644	80	182,000,000	80	146,499,840	2.4	23,004,554	2.4	45,891,831					24	95,231,644	30.00	65.00	24	95,231,644	30.00	116.14	
1.05.02.2.02.10.		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	1	30,000,000		0	1	30,000,000	1	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.05.02.2.02.11.		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	2	52,000,000	0	95,231,644	2	152,000,000	2	146,499,840	6	23,004,554	6	45,891,831					6	95,231,644	300.00	65.00	6	95,231,644	300.00	183.14	
1.05.02.2.03.		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten / Kota	Persentase Pembinaan PPNS	Persen	50	52,000,000	0	14,648,389	50	72,000,000	50	103,700,590	0	2,684,574	0	10,468,118					0	14,648,389	0.00	14.13	0	14,648,389	0.00	28.17	
1.05.02.2.03.06.		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Laporan	2	52,000,000	0	14,648,389	2	72,000,000	2	103,700,590	0	2,684,574	0	10,468,118					0	14,648,389	0.00	14.13	0	14,648,389	0.00	28.17	Realisasi Kinerja dilaksanakan di TW III
1.05.02.		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	Persen	85	20,000,000		0	85	20,000,000	85	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		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	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																									16
1.05.02.2.01.		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	Persen	80	20,000,000	155	0	80	20,000,000	80	0	11.03	0	2.75	0					3	0	3.44	0.00	157.75	0	197.19	0.00	
1.05.02.2.01.16.		Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan	8	20,000,000		0	8	20,000,000	8	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN II (SEMESTER I) KABUPATEN NATUNA																													
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024																													
PERANGKAT DAERAH : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		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	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
1.05.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																											
1.05.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJP	Nilai	78.30	51,000,000	149.95	113,228,336	78.30	35,700,000	78.30	46,169,575	78.3	12,663,494	78.3	10,684,055					78	33,017,043	100.00	71.51	228.25	113,228,336	291.51	222.02	
1.05.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	77	51,000,000	100	113,228,336	77	35,700,000	77	46,169,575	100	12,663,494	100	10,684,055					100	33,017,043	129.87	71.51	200	113,228,336	259.74	222.02	
1.05.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	51,000,000	5	113,228,336	2	35,700,000	2	46,169,575	2	12,663,494	2	10,684,055					2	33,017,043	100.00	71.51	7	113,228,336	350.00	222.02	
1.05.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	8,828,754,109	100	29,888,581,396	85	7,114,836,569	85	7,721,684,996	50	3,343,462,316	50	3,780,239,490					50	10,256,503,023	58.82	132.83	150	29,888,581,396	176.47	338.54	
1.05.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	6,864,360,000	77	20,058,141,056	1	5,333,398,860	1	4,537,361,706	1	2,752,749,240	1	3,144,955,986					1	8,368,642,134	100.00	184.44	78	20,058,141,056	7,800.00	292.21	
1.05.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	25	3,432,180,000	39	10,029,070,528	25	2,666,699,430	25	14,240,000	21	1,376,374,620	21	1,572,477,993					21	4,184,321,067	84.00	29,384.28	60	10,029,070,528	240.00	292.21	
1.05.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	25	3,432,180,000	39	10,029,070,528	25	2,666,699,430	25	4,523,121,706	21	1,376,374,620	21	1,572,477,993					21	4,184,321,067	84.00	92.51	60	10,029,070,528	240.00	292.21	
1.05.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	96	250,000,000	100	71,472,212	96	102,524,000	96	170,370,380	13	2,839,504	13	36,277,636					13	41,956,644	13.54	24.63	113	71,472,212	117.71	28.59	
1.05.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	150,000,000	0	20,013,764	1	52,524,000	1	136,352,000	0	2,839,504	0	4,259,256					0	9,938,264	0.00	7.29	0	20,013,764	0.00	13.34	
1.05.01.2.05.09.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	100,000,000	4	51,458,448	20	50,000,000	20	34,018,380	0	0	2	32,018,380					2	32,018,380	10.00	94.12	6	51,458,448	30.00	51.46	
1.05.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	80	395,000,000	100	1,239,675,378	80	374,300,000	80	509,047,910	10	203,070,882	15	96,971,478					15	386,477,721	18.75	75.92	115	1,239,675,378	143.75	313.84	
1.05.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	90,000,000	2	123,285,750	1	49,300,000	1	22,572,130	10	5,080,000	25	7,256,000					25	17,576,000	2,500.00	77.87	27	123,285,750	2,700.00	136.98	
1.05.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	50,000,000	0	34,848,000	1	70,000,000	1	5,000,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	34,848,000	0.00	69.70	
1.05.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	22,000,000	2	65,625,450	1	22,000,000	1	20,000,000	1	1,999,900	1	10,730,000					1	14,785,100	100.00	73.93	3	65,625,450	300.00	298.30	
1.05.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	Dokumen	1	9,000,000	1	72,800,000	1	9,000,000	1	20,000,000	0	5,200,000	0	5,600,000					0	13,400,000	0.00	67.00	1	72,800,000	100.00	808.89	
1.05.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	6	24,000,000	1	60,510,125	6	24,000,000	6	20,500,000	1	5,450,000	0	0					1	14,950,000	16.67	72.93	2	60,510,125	33.33	252.13	
1.05.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	38	200,000,000	155	882,606,053	38	200,000,000	38	420,975,780	61	185,340,982	39	73,385,478					100	325,766,621	263.16	77.38	255	882,606,053	671.05	441.30	
1.05.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	65	237,256,400	100	234,153,387	65	100,000,000	65	164,950,000	0	2,749,168	20	3,660,243					20	125,791,829	30.77	76.26	120	234,153,387	184.62	98.69	
1.05.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	50,000,000	0	9,158,579	1	50,000,000	1	31,100,000	0	2,749,168	0	3,660,243					0	9,158,579	0.00	29.45	0	9,158,579	0.00	18.32	
1.05.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	187,256,400	1	224,994,808	1	50,000,000	1	133,850,000	0	0	7	0					7	116,633,250	700.00	87.14	8	224,994,808	800.00	120.15	
1.05.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	70	929,137,709	100	7,889,194,654	70	1,038,386,291	70	2,196,870,000	15	370,989,190	35	479,820,310					35	1,265,659,774	50.00	57.61	135	7,889,194,654	192.86	849.09	
1.05.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5	5,000,000	11	45,818,750	5	5,000,000	5	10,000,000	152	988,000	102	4,953,000					254	7,956,000	5,080.00	79.56	265	45,818,750	5,300.00	916.38	
1.05.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	50,000,000	5	226,383,194	2	50,000,000	2	91,500,000	2	18,920,043	2	16,014,293					2	53,082,408	100.00	58.01	7	226,383,194	350.00	452.77	
1.05.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	874,137,709	36	7,616,992,710	12	983,386,291	12	2,095,370,000	3	351,081,147	3	458,853,017					3	1,204,621,366	25.00	57.49	39	7,616,992,710	325.00	871.37	
1.05.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	40	153,000,000	70	395,944,709	40	166,227,418	40	143,085,000	25	11,064,332	31	18,553,837					31	67,974,921	77.50	47.51	101	395,944,709	252.50	258.79	
1.05.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	53,000,000	14	357,211,709	7	53,000,000	7	109,000,000	8	11,064,332	1	18,553,837					9	64,744,921	128.57	59.40	23	357,211,709	328.57	673.98	
1.05.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	25,000,000	3	17,733,000	2	30,000,000	2	14,000,000	4	0	2	0					6	3,230,000	300.00	23.07	9</				

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
1.05.04.		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Kasus Kebakaran yang tertangani	Persen	100	550,000,000	-100	780,349,231	100	1,176,000,000	100	859,667,380	100	90,757,111	100	57,952,983					100	665,803,792	100.00	77.45	0	780,349,231	0.00	141.88	
1.05.04.2.01.		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	100	350,000,000	-100	669,436,762	100	470,000,000	100	788,928,380	100	75,646,220	100	35,639,486					100	626,187,906	100.00	79.37	0	669,436,762	0.00	191.27	
1.05.04.2.01.02.		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	15	150,000,000	94	662,416,762	15	200,000,000	15	748,078,380	34	71,366,220	61	32,899,486					61	619,167,906	406.67	82.77	155	662,416,762	1,033.33	441.61	
1.05.04.2.01.03.		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	1	150,000,000	0	7,020,000	1	150,000,000	1	40,850,000	0	4,280,000	0	2,740,000					0	7,020,000	0.00	17.18	0	7,020,000	0.00	4.68	
1.05.04.2.01.04.		Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	50,000,000	0	0	1	120,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.05.04.2.02.		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Sarana dan Prasarana Penanganan Kebakaran	Persen	50	150,000,000	0.83	55,873,012	50	305,480,570	50	40,545,000	0	13,572,377	3.33	11,525,803					3	26,349,882	6.66	64.99	4.16	55,873,012	8.32	37.25	
1.05.04.2.02.01.		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen	1	100,000,000	1	55,873,012	1	200,000,000	1	40,545,000	0	13,572,377	0	11,525,803					0	26,349,882	0.00	64.99	1	55,873,012	100.00	55.87	
1.05.04.2.02.02.		Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dokumen	1	50,000,000	0	0	1	105,480,570	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.05.04.2.03.		Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran	Persen	100	50,000,000	100	55,039,457	100	200,000,000	100	30,194,000	100	1,538,514	100	10,787,694					100	13,266,004	100.00	43.94	200	55,039,457	200.00	110.08	
1.05.04.2.03.01.		Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	Dokumen	1	50,000,000	1	55,039,457	1	200,000,000	1	30,194,000	0	1,538,514	0	10,787,694					0	13,266,004	0.00	43.94	1	55,039,457	100.00	110.08	
1.05.04.2.05.		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Laporan	0	0	0	0	0	200,519,430	0	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.05.04.2.05.01.		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	0	0	0	0	0	200,519,430	0	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN II (SEMESTER I) KABUPATEN NATUNA																													
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024																													
PERANGKAT DAERAH : Badan Penanggulangan Bencana Daerah																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		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	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																								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.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJP	Nilai	66.70	50,000,000	59.9	26,486,100	66.70	36,000,000	66.70	37,860,000	59.9	315,500	59.9	17,288,300					60	18,550,300	89.81	49.00	119.8	26,486,100	179.61	52.97	
1.05.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	62.50	50,000,000	69.58	26,486,100	62.50	36,000,000	62.50	37,860,000	69.56	315,500	69.56	17,288,300					70	18,550,300	111.30	49.00	139.14	26,486,100	222.62	52.97	
1.05.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	20,000,000	0	11,626,600	2	6,000,000	2	23,430,000	1	315,500	1	10,364,600					1	11,626,600	50.00	49.62	1	11,626,600	50.00	58.13	
1.05.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	30,000,000	4	14,859,500	3	30,000,000	3	14,430,000	0	0	0	6,923,700					0	6,923,700	0.00	47.98	4	14,859,500	133.33	49.53	
1.05.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	4,414,541,443	100	13,437,693,941	85	5,222,541,443	85	6,155,166,948	100	1,623,690,949	100	2,031,710,779					100	4,921,917,618	117.65	79.96	200	13,437,693,941	235.29	304.40	
1.05.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	2,221,541,443	2	10,203,357,795	1	2,321,541,443	1	3,951,647,848	1	1,304,214,962	1	1,348,876,830					1	3,491,793,535	100.00	88.36	3	10,203,357,795	300.00	459.29	
1.05.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	20	2,221,541,443	44	10,203,357,795	20	2,321,541,443	20	3,951,647,848	22	1,304,214,962	22	1,348,876,830					22	3,491,793,535	110.00	88.36	66	10,203,357,795	330.00	459.29	
1.05.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	80,000,000	100	258,300,789	95	80,000,000	95	156,220,000	100	20,111,834	100	61,658,662					100	100,275,998	105.26	64.19	200	258,300,789	210.53	322.88	
1.05.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	20,000,000	0	209,055,789	0	20,000,000	0	58,720,000	76	20,111,834	152	27,013,662					152	51,030,998	0.00	86.91	152	209,055,789	0.00	1,045.28	
1.05.01.2.05.09.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4	60,000,000	0	49,245,000	4	60,000,000	4	97,500,000	0	0	6	34,645,000					6	49,245,000	150.00	50.51	6	49,245,000	150.00	82.08	
1.05.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	75	386,000,000	135	738,606,307	75	436,000,000	75	525,693,300	0	36,311,750	0	132,359,800					0	267,157,740	0.00	50.82	135	738,606,307	180.00	191.35	
1.05.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	150,000,000	1	211,525,000	5	200,000,000	5	54,936,800	1	0	1	11,127,000					1	32,537,000	20.00	59.23	2	211,525,000	40.00	141.02	
1.05.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10	12,000,000	3	32,433,500	10	12,000,000	10	45,281,500	0	2,404,750	1	9,619,000					1	26,466,500	10.00	58.45	4	32,433,500	40.00	270.28	
1.05.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	80000	24,000,000	2500	61,784,740	80000	24,000,000	80000	39,985,000	200	0	400	12,500,000					400	18,684,740	0.50	46.73	2900	61,784,740	3.63	257.44	
1.05.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	40	200,000,000	9	432,863,067	40	200,000,000	40	385,490,000	34	33,907,000	73	99,113,800					73	189,469,500	182.50	49.15	82	432,863,067	205.00	216.43	
1.05.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	75	950,000,000	10	183,345,000	75	1,638,000,000	75	328,426,000	0	29,046,500	0	151,062,000					0	183,345,000	0.00	55.83	10	183,345,000	13.33	19.30	
1.05.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	150,000,000	0	0	2	200,000,000	2	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.05.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	65	600,000,000	6	40,669,000	65	12,000,000	65	78,846,000	11	29,046,500	0	9,298,000					11	40,669,000	16.92	51.58	17	40,669,000	26.15	6.78	
1.05.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	60	100,000,000	6	142,676,000	60	1,425,000,000	60	237,580,000	6	0	12	141,764,000					12	142,676,000	20.00	60.05	18	142,676,000	30.00	142.68	
1.05.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	60	100,000,000	0	0	60	1,000,000	60	12,000,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.05.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	395,000,000	145	1,959,912,332	100	395,000,000	100	1,034,743,800	100	226,957,202	100	312,896,483					100	831,010,737	100.00	80.31	245	1,959,912,332	245.00	496.18	
1.05.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	500	5,000,000	100	49,037,600	500	5,000,000	500	42,296,000	99	7,634,500	161	17,667,600					161	35,037,600	32.20	82.84	261	49,037,600	52.20	980.75	
1.05.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	30,000,000	1	20,095,479	2	30,000,000	2	15,747,800	0	704,500	1	1,258,000					1	3,226,300	50.00	20.49	2	20,095,479	100.00	66.98	
1.05.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	15	360,000,000	30	1,890,779,253	15	360,000,000	15	976,700,000	0	218,618,202	0	293,970,883					0	792,746,837	0.00	81.17	30	1,890,779,253	200.00	525.22	
1.05.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	60	130,000,000	140	6,100,000	60	100,000,000	60	25,700,000	0	0	0	6,100,000					0	6,100,000	0.00	23.74	140	6,100,000	233.33	4.69	
1.05.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	75	252,000,000	140	88,071,718	75	252,000,000	75	132,736,000	0	7,048,701	0	18,757,004					0	42,234,608	0.00	31.82	140	88,071,718	186.67	34.95	
1.05.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	40,000,000	1	88,071,718	2	40,000,000	2	103,456,000	0	7,048,701	2	18,757,004					2	42,234,608	100.00	40.82	3	88,071,718	150.00	220.18	
1.05.01.2.09.09																													

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan						
					5		6		7				I		II			III		IV		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		k	Rp	k	Rp	k	Rp
1	2	3	4	4A																						16				
1.05.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	100,000,000		0	1	100,000,000	1		0		0		0				0		0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.05.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	12,000,000	0	0	5	12,000,000	5	29,280,000	0	0	0	0					0		0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.05.03.		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	Persen	3.90	936,000,000	2.6	187,187,119	3.90	1,010,700,000	3.90	814,696,000	2.6	16,328,322	2.6	117,640,488					5	159,112,419	133.33	19.53	7.8	187,187,119	200.00	20.00		
1.05.03.2.01.		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Bencana	Persen	30	50,000,000	0	12,385,000	30	16,265,551	30	111,914,000	0		0	0	12,385,000				0	12,385,000	0.00	11.07	0	12,385,000	0.00	24.77		
1.05.03.2.01.04.		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Orang	20	50,000,000	0	12,385,000	20	16,265,551	20	111,914,000	0		0	0	12,385,000				0	12,385,000	0.00	11.07	0	12,385,000	0.00	24.77		
1.05.03.2.01.		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya informasi rawan bencana kabupaten/kota	Dokumen	1	20,000,000	0	11,937,186	1	20,000,000	1	139,236,000	0	1,989,531	0	7,958,124					0	11,937,186	0.00	8.57	0	11,937,186	0.00	59.69		
1.05.03.2.01.03.		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRb) sampai dengan dinyatakan sah/legal	Dokumen	1	20,000,000	0	11,937,186	1	20,000,000	1	139,236,000	0	1,989,531	0	7,958,124					0	11,937,186	0.00	8.57	0	11,937,186	0.00	59.69		
1.05.03.2.02.		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	70	390,000,000	0	37,511,252	70	522,800,000	70	300,476,000	0	12,146,542	0	23,058,168					0	37,511,252	0.00	12.48	0	37,511,252	0.00	9.62		
1.05.03.2.02.06.		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	1	20,000,000	0	1,100,000	1	2,000,000	1	68,316,000	0	1,100,000	0	0					0	1,100,000	0.00	1.61	0	1,100,000	0.00	5.50		
1.05.03.2.02.08.		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	40	100,000,000	0	0	40	102,000,000	40	55,230,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.05.03.2.02.09.		Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Dokumen	1	20,000,000		0	1	2,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.05.03.2.02.10.		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang	20	2,000,000	0	0	20	2,000,000	20	25,840,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.05.03.2.02.11.		Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Dokumen	1	2,000,000		0	1	2,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.05.03.2.02.12.		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	10	2,000,000		0	10	2,000,000	10	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.05.03.2.02.13.		Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	Kegiatan	1	2,000,000		0	1	60,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.05.03.2.02.14.		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	Dokumen	1	20,000,000		0	1	20,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.05.03.2.02.15.		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Unit	1	52,000,000	0	0	1	290,200,000	1	78,400,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.05.03.2.02.16.		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kawasan	150	150,000,000	0	0	150	20,000,000	150	7,880,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.05.03.2.02.17.		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	laporan	1	20,000,000	0	36,411,252	1	20,600,000	1	64,810,000	0	11,046,542	0	23,058,168					0	36,411,252	0.00	56.18	0	36,411,252	0.00	182.06		
1.05.03.2.03.		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persen	100	406,000,000	200	104,543,800	100	308,009,449	100	162,500,000	0	1,354,166	0	58,443,564					0	78,969,100	0.00	48.60	200	104,543,800	200.00	25.75		
1.05.03.2.03.01.		Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan	90	100,000,000		0	90	2,000,000	90	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.05.03.2.03.02.		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	2	140,000,000	2	73,418,800	2	2,000,000	2	75,900,000	2	1,354,166	4	28,443,564					4	47,844,100	200.00	63.04	6	73,418,800	300.00	52.44		
1.05.03.2.03.03.		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	10	70,000,000		0	10	2,000,000	10	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.05.03.2.03.09.		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	10	84,000,000	0	31,125,000	10	290,009,449	10	86,600,000	28	0	76	30,000,000					76	31,125,000	760.00	35.94	76	31,125,000	760.00	37.05		
1.05.03.2.03.10.		Respon Cepat Bencana Non Alam Pandemi/Wabah Penyakit	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Dokumen	1	10,000,000		0	1	10,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.05.03.2.03.11.		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Laporan	1	2,000,000		0	1	2,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
					5	6	7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100				
1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
1.05.03.2.04.		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Penataan Sistem Penanggulangan Bencana	Dokumen	1	50,000,000	100	20,809,881	1	123,625,000	1	100,570,000	0	838,083	0	15,795,632					0	18,309,881	0.00	18.21	100	20,809,881	10,000.00	41.62	
1.05.03.2.04.		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Penataan Sistem Penanggulangan Bencana	Sistem Data	1	20,000,000	100	0	1	20,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	100	0	10,000.00	0.00	
1.05.03.2.04.01.		Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	1	10,000,000		0	1	10,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.05.03.2.04.02.		Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen	1	10,000,000		0	1	2,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.05.03.2.04.03.		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	1	20,000,000		0	1	20,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.05.03.2.04.04.		Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Dokumen	1	10,000,000		0	1	10,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.05.03.2.04.05.		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	1	10,000,000	0	19,309,881	1	2,000,000	1	36,050,000	0	838,083	0	14,295,632					0	16,809,881	0.00	46.63	0	19,309,881	0.00	193.10	
1.05.03.2.04.10.		Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalikan	Kegiatan	1	10,000,000	0	1,500,000	1	99,625,000	1	64,520,000	0	0	0	1,500,000					0	1,500,000	0.00	2.32	0	1,500,000	0.00	15.00	

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

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : Dinas Sosial																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
1.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
1.06.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																											
1.06.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	79.00	58,210,000	153.76	39,871,425	79.00	58,210,000	79.00	27,741,200	73.15	5,374,866	73.15	462,352					73	6,299,570	92.59	22.71	226.91	39,871,425	287.23	68.50	
1.06.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	58,210,000	100	39,871,425	100	58,210,000	100	27,741,200	100	5,374,866	100	462,352					100	6,299,570	100.00	22.71	200	39,871,425	200.00	68.50	
1.06.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	58,210,000	4	39,871,425	2	58,210,000	2	27,741,200	2	5,374,866	2	462,352					2	6,299,570	100.00	22.71	6	39,871,425	300.00	68.50	
1.06.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	4,366,251,400	100	10,100,230,046	85	4,170,603,971	85	3,890,737,932	85	1,078,436,092	85	1,190,036,345					85	3,231,372,566	100.00	83.05	185	10,100,230,046	217.65	231.32	
1.06.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	3,039,820,000	2	8,165,681,100	1	3,039,820,000	1	3,079,024,776	1	926,681,221	1	978,752,850					1	2,653,786,600	100.00	86.19	3	8,165,681,100	300.00	268.62	
1.06.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	19	3,039,820,000	40	8,165,681,100	19	3,039,820,000	19	3,079,024,776	22	926,681,221	22	978,752,850					22	2,653,786,600	115.79	86.19	62	8,165,681,100	326.32	268.62	
1.06.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi	Persen	11	30,000,000	9.5	57,376,321	11	45,000,000	11	48,000,000	0	800,000	13.63	45,776,321					14	47,376,321	123.91	98.70	23.13	57,376,321	210.27	191.25	
1.06.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	2	30,000,000	2	57,376,321	2	45,000,000	2	48,000,000	0	800,000	3	45,776,321					3	47,376,321	150.00	98.70	5	57,376,321	250.00	191.25	
1.06.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	75	477,231,400	100	833,666,641	75	465,883,971	75	347,223,390	75	45,528,271	75	55,093,324					75	183,599,859	100.00	52.88	175	833,666,641	233.33	174.69	
1.06.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	48,000,000	9	304,147,131	1	48,000,000	1	68,781,400	4	11,038,400	4	10,016,500					4	29,274,300	400.00	42.56	13	304,147,131	1,300.00	633.64	
1.06.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	25,000,000	0	0	1	25,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.06.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	12,000,000	2	21,517,000	1	12,000,000	1	8,427,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	2	21,517,000	200.00	179.31	
1.06.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	32,966,400	6	55,270,750	3	32,966,400	3	23,083,000	3	5,720,250	3	3,901,150					3	11,917,550	100.00	51.63	9	55,270,750	300.00	167.66	
1.06.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	12,000,000	2	29,950,000	1	12,000,000	1	12,000,000	0	0	0	0					0	8,000,000	0.00	66.67	2	29,950,000	200.00	249.58	
1.06.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	10,000,000	0	0	1	10,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.06.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	28	307,265,000	135	416,471,760	28	295,917,571	28	229,966,090	15	28,769,621	16	39,675,674					31	132,908,009	110.71	57.79	166	416,471,760	592.86	135.54	
1.06.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	6	30,000,000	6	6,310,000	6	30,000,000	6	4,965,900	6	0	6	1,500,000					6	1,500,000	100.00	30.21	12	6,310,000	200.00	21.03	
1.06.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	55	450,000,000	109.84	187,121,902	55	250,700,000	55	51,800,000	60.18	863,334	60.18	30,063,334					60	44,990,002	109.42	86.85	170.02	187,121,902	309.13	41.58	
1.06.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	75,000,000	0	0	1	35,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.06.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	175,000,000	7	40,985,952	10	63,600,000	10	21,663,000	0	863,334	1	863,334					1	15,790,002	10.00	72.89	8	40,985,952	80.00	23.42	
1.06.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	150,000,000	18	134,515,950	10	142,500,000	10	27,137,000	6	0	0	26,200,000					6	26,200,000	60.00	96.55	24	134,515,950	240.00	89.68	
1.06.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	5	50,000,000	10	11,620,000	5	9,600,000	5	3,000,000	0	0	1	3,000,000					1	3,000,000	20.00	100.00	11	11,620,000	220.00	23.24	
1.06.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	66	240,000,000	100	658,811,650	66	238,000,000	66	239,321,646	70	59,533,548	70	68,813,048					70	189,991,644	106.06	79.39	170	658,811,650	257.58	274.50	
1.06.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	8,000,000	2	69,332,462	1	6,000,000	1	27,000,000	1	5,995,244	1	6,495,244					1	16,985,732	100.00	62.91	3	69,332,462	300.00	866.66	
1.06.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1,000,000	1	409,500	1	1,000,000	1	1,696,356	1	26,500	1	206,000					1	270,500	100.00	15.95	2	409,500	200.00	40.95	
1.06.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	231,000,000	24	589,069,688	12	231,000,000	12	210,625,290	3	53,511,804	3	62,111,804					6	172,735,412	50.00	82.01	30	589,069,688	250.00	255.01	
1.06.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	75	129,200,000	150	197,572,432	75	131,200,000	75	125,368,120	75	45,029,718	75	11,537,468					75	111,628,140	100.00	89.04	225	197,572,432	300.00	152.92	
1.06.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	23,200,000	5	128,494,946	2	25,200,000	2	65,592,120	3	42,329,718	3	10,037,468					3	56,500,654	150.00	86.14	8	128,494,946	400.00	553.86	
1.06.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	6,000,000	8	19,900,000	5	6,000,000	5	10,000,000	2	2,700,000	3	1,500,000													

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
					1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100	
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1.06.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	50,000,000	1	49,177,486	5	50,000,000	5	49,776,000	0	0	1	0					1	49,177,486	20.00	98.80	2	49,177,486	40.00	98.35	
1.06.02.		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdayaan Sosial	Persen	50	146,200,000	90	5,145,772	50	150,000,000	50	25,825,300	50	430,424	50	430,424					50	1,291,272	100.00	5.00	140	5,145,772	280.00	3.52	
1.06.02.2.03.		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang dikembangkan	PSKS	6	146,200,000	11	5,145,772	6	150,000,000	6	25,825,300	6	430,424	6	430,424					6	1,291,272	100.00	5.00	17	5,145,772	283.33	3.52	
1.06.02.2.03.02.		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	16	96,200,000		0	16	100,000,000	16	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.06.02.2.03.05.		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sertifikat	1	50,000,000	0	5,145,772	1	50,000,000	1	25,825,300	0	430,424	1	430,424					1	1,291,272	100.00	5.00	1	5,145,772	100.00	10.29	
1.06.04.		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan GEPENG diluar Panti Sosial	Persen	100	521,967,900	200	1,678,697,742	100	500,000,000	100	1,232,522,620	100	523,807,207	100	109,126,799					100	765,501,471	100.00	62.11	300	1,678,697,742	300.00	321.61	
1.06.04.2.01.		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan GEPENG diluar Panti Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	100	521,967,900	200	1,678,697,742	100	500,000,000	100	1,232,522,620	100	523,807,207	100	109,126,799					100	765,501,471	100.00	62.11	300	1,678,697,742	300.00	321.61	
1.06.04.2.01.01.		Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Makanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	50,000,000	0	0	10	70,000,000	10	6,480,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.06.04.2.01.02.		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	30,000,000	0	0	10	30,000,000	10	10,000,000	17	0	8	0					8	0	80.00	0.00	8	0	80.00	0.00	
1.06.04.2.01.03.		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	100,000,000	97	956,706,009	30	150,000,000	30	827,661,006	240	513,683,000	0	52,342,300					240	593,418,007	800.00	71.70	337	956,706,009	1,123.33	956.71	
1.06.04.2.01.05.		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	50,000,000	0	0	50	50,000,000	50	18,500,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.06.04.2.01.06.		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	90	81,000,000	137	388,780,400	90	50,000,000	90	14,240,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	137	388,780,400	152.22	479.98	
1.06.04.2.01.11.		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	85,000,000	1	30,523,221	5	50,000,000	5	72,700,450	4	10,124,207	0	0					4	10,124,207	80.00	13.93	5	30,523,221	100.00	35.91	
1.06.04.2.01.12.		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	125,967,900	5	302,688,112	5	100,000,000	5	282,941,164	0	0	4	56,784,499					4	161,959,257	80.00	57.24	9	302,688,112	180.00	240.29	
1.06.04.		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persen	100	50,000,000	0	100		0	100	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.06.04.2.02.		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang direhabilitasi	Persen	100	50,000,000	0	100		0	100	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.06.04.2.02.01.		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	50,000,000	0	20		0	20	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.06.05.		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PPKS	Persen	60.09	135,000,000	177.05	5,731,761,061	60.09	1,024,000,000	60.09	2,441,007,000	50.48	455,794,050	50.48	507,096,121					50	1,451,589,483	84.01	59.47	227.53	5,731,761,061	378.65	4,245.75	
1.06.05.2.02.		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa/Kelurahan yang Aktif Mengupdate Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan	Persen	64.93	135,000,000	154.55	5,731,761,061	64.93	1,024,000,000	64.93	2,441,007,000	100	455,794,050	100	507,096,121					100	1,451,589,483	154.01	59.47	254.55	5,731,761,061	392.04	4,245.75	
1.06.05.2.02.03.		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	2675	85,000,000	13831	3,674,402,606	2675	174,000,000	2675	2,041,011,900	4645	445,244,795	4636	506,167,321					5	1,434,261,428	0.17	70.27	13835.636	3,674,402,606	517.22	4,322.83	
1.06.05.2.02.04.		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	50,000,000	20	2,057,358,455	50	850,000,000	50	399,995,100	0	10,549,255	0	928,800					0	17,328,055	0.00	4.33	20	2,057,358,455	40.00	4,114.72	
1.06.06.		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	100	250,000,000	200	356,614,914	100	290,000,000	100	400,000,000	100	25,815,373	100	46,994,311					100	101,016,750	100.00	25.25	300	356,614,914	300.00	142.65	
1.06.06.2.01.		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	Persen	100	200,000,000	200	207,219,958	100	190,000,000	100	300,000,000	100	16,944,500	100	45,327,645					100	87,711,445	100.00	29.24	300	207,219,958	300.00	103.61	
1.06.06.2.01.01.		Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Makanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	50,000,000	5134	207,219,958	0	50,000,000	0	300,000,000	17	16,944,500	8	45,327,645					25	87,711,445	0.00	29.24	5159	207,219,958	0.00	414.44	
1.06.06.2.01.02.		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	50,000,000		0	0	70,000,000	0	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.06.06.2.01.04.		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	50,000,000		0	0	60,000,000	0	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)				Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024				Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024				Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11				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	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																												16			
1.06.06.2.01.05.		Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	50,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00							
1.06.06.2.02.		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung Siaga Bencana	Desa	1	50,000,000	2	149,394,956	1	100,000,000	1	100,000,000	1	8,870,873	1	1,666,666					1	13,305,305	100.00	13.31	3	149,394,956	300.00	298.79							
1.06.06.2.02.01.		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	1	50,000,000	17	149,394,956	1	100,000,000	1	100,000,000	0	8,870,873	0	1,666,666					0	13,305,305	0.00	13.31	17	149,394,956	1,700.00	298.79							
1.06.07.		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makan Pahlawan yang dikelola	Persen	100	20,000,000	200	57,123,310	100	50,000,000	100	43,790,000	100	1,430,834	100	729,834					100	31,870,502	100.00	72.78	300	57,123,310	300.00	285.62							
1.06.07.2.01.		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	Persen	100	20,000,000	200	57,123,310	100	50,000,000	100	43,790,000	100	1,430,834	100	729,834					100	31,870,502	100.00	72.78	300	57,123,310	300.00	285.62							
1.06.07.2.01.02.		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	11	20,000,000	22	57,123,310	11	50,000,000	11	43,790,000	11	1,430,834	11	729,834					11	31,870,502	100.00	72.78	33	57,123,310	300.00	285.62							

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN II (SEMESTER I) KABUPATEN NATUNA																													
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024																													
PERANGKAT DAERAH : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		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	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																								16	
2.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
2.07.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																											
2.07.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJP	Nilai	81.89	40,000,000	100	36,049,988	81.89	56,000,000	81.89	31,881,288	71.05	280,607	71.05	3,120,428				71	5,351,249	86.76	16.78	171.05	36,049,988	208.88	90.12		
2.07.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	40,000,000	100	36,049,988	100	56,000,000	100	31,881,288	86.75	280,607	86.75	3,120,428				87	5,351,249	86.75	16.78	186.75	36,049,988	186.75	90.12		
2.07.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	40,000,000	4	36,049,988	2	56,000,000	2	31,881,288	2	280,607	2	3,120,428				2	5,351,249	100.00	16.78	6	36,049,988	300.00	90.12		
2.07.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	5,228,530,000	100	4,177,290,509	85	4,461,084,256	85	5,363,838,268	100	1,431,665,059	100	1,548,134,219				100	4,177,290,509	117.65	77.88	200	4,177,290,509	235.29	79.89		
2.07.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	4,600,030,000	2	3,678,561,921	1	3,449,217,128	1	4,130,302,636	1	1,296,534,607	1	1,350,147,074				1	3,678,561,921	100.00	89.06	3	3,678,561,921	300.00	79.97		
2.07.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	33	4,600,030,000	62	3,678,561,921	33	3,449,217,128	33	4,130,302,636	31	1,296,534,607	32	1,350,147,074				32	3,678,561,921	96.97	89.06	94	3,678,561,921	284.85	79.97		
2.07.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	15,000,000	0	0	95	70,000,000	95	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.07.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	0	0	55,000,000	0	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.07.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	2	15,000,000	0	0	2	15,000,000	2	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.07.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	57	201,000,000	100	100,463,684	57	175,867,128	57	380,567,250	46.88	23,820,097	37.5	61,089,587				38	100,463,684	65.79	26.40	137.5	100,463,684	241.23	49.98		
2.07.01.2.06.01.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3,000,000	2	15,673,000	1	6,000,000	1	37,441,990	1	2,239,000	1	8,956,000				1	15,673,000	100.00	41.86	3	15,673,000	300.00	522.43		
2.07.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	50,000,000	2	15,540,300	2	20,000,000	2	29,791,300	2	3,586,100	2	2,806,000				2	15,540,300	100.00	52.16	4	15,540,300	200.00	31.08		
2.07.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	5,000,000	2	0	2	2,000,000	2	2,671,000	0	0	0	0				0	0	0.00	0.00	2	0	100.00	0.00		
2.07.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	6,000,000	0	0	1	6,000,000	1	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.07.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	44,999,980	3	0	2	39,867,128	2	31,333,000	0	0	0	0				0	0	0.00	0.00	3	0	150.00	0.00		
2.07.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	7,000,000	112	0	5	5,000,000	5	7,000,000	0	0	0	0				0	0	0.00	0.00	112	0	2,240.00	0.00		
2.07.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	3,000,000	0	0	1	3,000,000	1	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.07.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20	72,000,020	22	69,250,384	20	89,000,000	20	272,329,960	12	17,994,997	7	49,327,587				19	69,250,384	95.00	25.43	41	69,250,384	205.00	96.18		
2.07.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	10,000,000	0	0	12	5,000,000	12	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.07.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	55	30,000,000	56.27	53,035,290	55	40,000,000	55	78,305,000	0	689,215	0	2,756,860				0	53,035,290	0.00	67.73	56.27	53,035,290	102.31	176.78		
2.07.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	30,000,000	5	53,035,290	4	40,000,000	4	78,305,000	0	689,215	0	2,756,860				0	53,035,290	0.00	67.73	5	53,035,290	125.00	176.78		
2.07.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	256,000,000	100	318,326,614	100	441,000,000	100	449,192,100	30.77	105,942,140	30.77	116,394,698				31	318,326,614	30.77	70.87	130.77	318,326,614	130.77	124.35		
2.07.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	5,000,000	12	20,968,500	12	5,000,000	12	45,392,900	3	3,548,000	3	11,633,500				6	20,968,500	50.00	46.19	18	20,968,500	150.00	419.37		
2.07.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	51,000,000	4	40,009,219	2	61,000,000	2	94,999,200	2	15,221,094	2	13,503,055				2	40,009,219	100.00	42.12	6	40,009,219	300.00	78.45		
2.07.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	200,000,000	24	257,348,895	12	375,000,000	12	308,800,000	3	87,173,046	3	91,258,143				6	257,348,895	50.00	83.34	30	257,348,895	250.00	128.67		
2.07.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	59.30	126,500,000	118.93	26,903,000	59.30	285,000,000	59.30	325,471,282	0.2	4,679,000	0.61	17,746,000				1	26,903,000	1.03	8.27	119.54	26,903,000	201.59	21.27		
2.07.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11	20,000,000	22	24,463,000	11	15,000,000	11	100,421,282	1	2,239,000	3	17,746,000				4	24,463,000	36.36	24.36	26	24,463,000	236.36	122.32		
2.07.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	33,000,000	10	2,440,000	10	25,000,000	10	25,050,000	0	2,440,000	0	0				0	2,440,000	0.00	9.74	10	2,440,000	100.00	7.39		
2.07.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	50,000,000	0	0	2	220,000,000	2	200,000,000	0	0	0	0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan						
					5		6		7				8		9			10		11		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		k	Rp	k	Rp	k	Rp
2.07.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	23,500,000		0	2	25,000,000	2	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.07.03.		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	0.12	422,356,020	1.28	193,167,749	0.12	456,680,000	0.12	271,129,700	0	0	1.08	66,325,749					1	193,167,749	900.00	71.25	2.36	193,167,749	1,966.67	45.74		
2.07.03.2.01.		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Lulusan Bersertifikat Kompetensi	Persen	75	422,356,020	154.97	193,167,749	75	456,680,000	75	271,129,700	0	0	35.14	66,325,749					35	193,167,749	46.85	71.25	190.11	193,167,749	253.48	45.74		
2.07.03.2.01.01.		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	16	342,556,020	16	193,167,749	16	256,680,000	16	271,129,700	0	0	16	66,325,749					16	193,167,749	100.00	71.25	32	193,167,749	200.00	56.39		
2.07.03.2.01.03.		Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Unit	2	79,800,000		0	2	200,000,000	2	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.07.04.		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Informasi Tenaga Kerja	Persen	94	100,000,000		0	94	133,000,000	94	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.07.04.2.03.		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	Orang	10	100,000,000		0	10	133,000,000	10	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.07.04.2.03.01.		Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen	1	50,000,000		0	1	60,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.07.04.2.03.02.		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Orang	1	50,000,000		0	1	73,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.07.04.		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	Persen	92	80,000,000	73.91	4,892,625	92	231,000,000	92	92,645,720	0	0	2.5	3,914,100					3	4,892,625	2.72	5.28	76.41	4,892,625	83.05	6.12		
2.07.04.2.01.		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Lowongan Kerja yang Tersedia di Wilayah Kabupaten/Kota	Lowongan Kerja	6	80,000,000	9	4,892,625	6	231,000,000	6	92,645,720	0	0	2	3,914,100					2	4,892,625	33.33	5.28	11	4,892,625	183.33	6.12		
2.07.04.2.01.02.		Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Orang	10	30,000,000		0	10	81,000,000	10	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.07.04.2.01.05.		Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	20	50,000,000	42	4,892,625	20	150,000,000	20	92,645,720	0	0	0	3,914,100					0	4,892,625	0.00	5.28	42	4,892,625	210.00	9.79		
2.07.05.		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	3	200,000,000	31.92	189,319,136	3	315,000,000	3	129,000,000	30.77	0	29.63	7,727,494					30	11,970,192	987.67	9.28	61.55	189,319,136	2,051.67	94.66		
2.07.05.2.02.		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perkara yang diselesaikan	Persen	55	200,000,000	0	189,319,136	55	315,000,000	55	129,000,000	0	0	0	7,727,494					0	11,970,192	0.00	9.28	0	189,319,136	0.00	94.66		
2.07.05.2.02.01.		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	1	120,000,000	0	148,038,236	1	185,000,000	1	92,045,000	0	0	0	5,907,494					0	7,269,992	0.00	7.90	0	148,038,236	0.00	123.37		
2.07.05.2.02.05.		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	3200	80,000,000	8023	41,280,900	3200	130,000,000	3200	36,955,000	218	0	0	1,820,000					218	4,700,200	6.81	12.72	8241	41,280,900	257.53	51.60		
3.		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																												
3.32.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI																												
3.32.02.		PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	Persen	100	210,000,000	100	161,229,442	100	175,000,000	100	41,000,000	100	0	100	4,022,168					100	4,455,210	100.00	10.87	200	161,229,442	200.00	76.78		
3.32.02.2.01.		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang difasilitasi Penetapannya	Kawasan	1	210,000,000	2	161,229,442	1	175,000,000	1	41,000,000	1	0	1	4,022,168					1	4,455,210	100.00	10.87	3	161,229,442	300.00	76.78		
3.32.02.2.01.04.		Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen	1	210,000,000	2	161,229,442	1	175,000,000	1	41,000,000	0	0	0	4,022,168					0	4,455,210	0.00	10.87	2	161,229,442	200.00	76.78		
3.32.04.		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan transmigrasi yang dikembangkan	Persen	100	50,000,000	100	54,487,324	100	105,000,000	100	30,000,000	100	0	100	13,413,540					100	16,550,460	100.00	55.17	200	54,487,324	200.00	108.97		
3.32.04.2.01.		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Satuan Kawasan Permukiman yang Difasilitasi Pengembangannya	SKP	2	50,000,000	4	54,487,324	2	105,000,000	2	30,000,000	2	0	2	13,413,540					2	16,550,460	100.00	55.17	6	54,487,324	300.00	108.97		
3.32.04.2.01.02.		Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Satuan Permukiman	6	50,000,000	12	54,487,324	6	105,000,000	6	30,000,000	3	0	3	13,413,540					6	16,550,460	100.00	55.17	18	54,487,324	300.00	108.97		
2.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																												
2.07.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																												
2.07.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	54,000,000	100	1,181,265,183	85	84,600,000	85	144,621,440	40	10,272,913	40	32,403,652					40	77,248,578	47.06	53.41	140	1,181,265,183	164.71	2,187.53		
2.07.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	57	20,000,000	100	389,601,702	57	13,000,000	57	93,471,440	111.1	822,706	111.1	15,602,824					111	35,672,336	194.91	38.16	211.1	389,601,702	370.35	1,948.01		
2.07.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5,000,000	2	43,234,186	1	1,000,000	1	16,714,800	0	822,706	0	3,290,824					0	8,025,836	0.00	48.02	2	43,234,186	200.00	864.68		
2.07.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	4,000,000	2	51,104,000	1	1,000,000	1	457,800	0	0	0	0					2	195,000	200.00	42.60	4	51,104,000	400.00	1,277.60		

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
					5	6	7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100				
1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
2.07.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	2,000,000		0	1	2,000,000	1	0		0		0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.07.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	3,000,000	3	24,838,100	2	3,000,000	2	5,590,000	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	3	24,838,100	150.00	827.94			
2.07.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	1,000,000		0	1	1,000,000	1	0		0		0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.07.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	5,000,000	22	270,425,416	5	5,000,000	5	70,708,840	10	0	10	12,312,000			10	27,451,500	200.00	38.82	32	270,425,416	640.00	5,408.51			
2.07.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	55	10,000,000		0	55	6,000,000	55	0		0		0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.07.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	10,000,000		0	4	6,000,000	4	0		0		0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.07.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	24,000,000	100	791,663,481	100	65,600,000	100	51,150,000	25	9,450,207	50	16,800,828			50	41,576,242	50.00	81.28	150	791,663,481	150.00	3,298.60			
2.07.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	5,000,000	12	41,587,409	12	2,000,000	12	6,150,000	3	450,207	3	1,800,828			6	4,076,242	50.00	66.28	18	41,587,409	150.00	831.75			
2.07.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	19,000,000	24	750,076,072	12	63,600,000	12	45,000,000	3	9,000,000	3	15,000,000			6	37,500,000	50.00	83.33	30	750,076,072	250.00	3,947.77			

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

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

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

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
					1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	
2.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
2.08.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																											
2.08.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJP	Nilai	77.64	80,000,000	151.96	44,993,227	77.64	37,128,180	77.64	40,395,600	72.3	1,173,260	72.3	1,804,238					72	17,034,269	93.12	42.17	224.26	44,993,227	288.85	56.24	
2.08.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	70	80,000,000	171.87	44,993,227	70	37,128,180	70	40,395,600	50	1,173,260	50	1,804,238					50	17,034,269	71.43	42.17	221.87	44,993,227	316.96	56.24	
2.08.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	80,000,000	5	44,993,227	3	37,128,180	3	40,395,600	1	1,173,260	1	1,804,238					1	17,034,269	33.33	42.17	6	44,993,227	200.00	56.24	
2.08.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	8,281,184,000	190	22,092,715,534	85	8,286,260,000	85	4,355,834,399	100	2,281,778,378	100	2,417,380,824					100	6,569,493,354	117.65	150.82	290	22,092,715,534	341.18	266.78	Karena Semua SOP setiap kegiatan mendukung kesekretariatan
2.08.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	7,065,260,000	2	19,714,472,170	1	7,065,260,000	1	3,346,688,041	1	2,076,572,714	1	2,198,576,870					1	5,943,343,068	100.00	177.59	3	19,714,472,170	300.00	278.03	
2.08.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	45	3,532,630,000	45	9,857,236,085	45	3,532,630,000	45	15,704,518	23	1,038,286,357	23	1,099,288,435					23	2,971,671,534	51.11	18,922.40	68	9,857,236,085	151.11	279.03	
2.08.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	45	3,532,630,000	45	9,857,236,085	45	3,532,630,000	45	3,330,983,523	23	1,038,286,357	23	1,099,288,435					23	2,971,671,534	51.11	89.21	68	9,857,236,085	151.11	279.03	
2.08.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi	Persen	95	50,000,000	79.31	34,591,878	95	51,000,000	95	58,527,570	88.46	591,875	88.46	1,775,625					88	3,551,250	93.12	6.07	167.77	34,591,878	176.60	69.18	
2.08.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	50,000,000	3	34,591,878	3	51,000,000	3	58,527,570	0	591,875	0	1,775,625					0	3,551,250	0.00	6.07	3	34,591,878	100.00	69.18	
2.08.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	75	258,000,000	200	943,684,882	75	290,000,000	75	369,318,360	25	82,050,466	50	73,185,592					50	244,197,282	66.67	66.12	250	943,684,882	333.33	365.77	
2.08.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	72,000,000	2	29,191,500	12	14,000,000	12	14,247,000	3	2,285,000	3	2,583,900					6	4,868,900	50.00	34.17	8	29,191,500	66.67	40.54	
2.08.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	12,000,000	12	6,475,500	12	12,000,000	12	2,195,000	3	0	3	1,480,500					6	1,480,500	50.00	67.45	18	6,475,500	150.00	53.96	
2.08.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	20,000,000	57	10,750,000	12	5,000,000	12	7,620,000	1250	500,000	2	3,800,000					1,252	4,300,000	10,433.33	56.43	1309	10,750,000	10,908.33	53.75	
2.08.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	36	12,000,000		0	36	12,000,000	36	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.08.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	36,000,000		0	12	9,000,000	12	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.08.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	106,000,000	376	897,267,882	60	238,000,000	60	345,256,360	36	79,265,466	24	65,321,192					60	233,547,882	100.00	67.64	436	897,267,882	726.67	846.48	
2.08.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	60	512,600,000		0	60	422,500,000	60	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.08.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	63,000,000		0	1	138,000,000	1	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.08.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	179,600,000		0	5	113,500,000	5	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.08.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	2	12,000,000		0	2	13,000,000	2	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.08.01.2.07.09.		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	248,000,000		0	1	148,000,000	1	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.08.01.2.07.10.		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	10,000,000		0	1	10,000,000	1	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.08.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	75	303,324,000	200	1,113,845,055	75	290,500,000	75	389,660,428	25	111,661,309	50	114,560,716					50	325,956,305	66.67	83.65	250	1,113,845,055	333.33	367.21	
2.08.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	3,200,000	162	29,367,500	12	3,000,000	12	39,000,000	3	7,105,000	3	8,657,500					6	22,867,500	50.00	58.63	168	29,367,500	1,400.00	917.73	
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	922,500	1	3,000,000	1	1,000,000	1	97,500	1	83,500					1	181,000	100.00	18.10	25	922,500	2,500.00	30.75	
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	1,083,555,055	12	284,500,000	12	349,660,428	3	104,458,809	3	105,819,716					6	302,907,805	50.00	86.63	50	1,083,555,055	416.67	364.68	
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	286,121,549	75	167,000,000	75	191,640,000	71.73	10,902,014	71.73	29,282,021					72	52,445,449	95.64	27.37	223.46	286,121,549	297.95	311.00	
2.08.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	Unit	35	50,000,000	54	208,499,500	35	60,000,000	35	102,000,000	3	6,990,000	0	22,084,000					3	36,913,400	8.57	36.19	57	208,499,500	162.86	417.00	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)				Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV												
					1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12	
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp			
		Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak dan Perizinannya																												
2.08.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	15,000,000	23	77,622,049	30	80,000,000	30	89,640,000	3	3,912,014	5	7,198,021					8	15,532,049	26.67	17.33	31	77,622,049	103.33	517.48			
2.08.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	12,000,000		0	1	12,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.08.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	15,000,000		0	3	15,000,000	3	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.08.02.		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang Bergerak dipemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persen	25	300,000,000	163.63	425,415,504	25	177,452,000	25	100,215,500	63.63	8,585,576	63.63	28,480,700					64	82,564,372	254.52	82.39	227.26	425,415,504	909.04	141.81			
2.08.02.2.01.		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga PUG di Daerah	Lembaga	3	300,000,000	6	425,415,504	3	177,452,000	3	100,215,500	1	8,585,576	1	28,480,700					2	82,564,372	66.67	82.39	8	425,415,504	266.67	141.81			
2.08.02.2.01.01.		Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	100,000,000	9	212,707,752	1	83,726,000	1	800,000	0	4,292,788	0	14,240,350					0	41,282,186	0.00	5,160.27	9	212,707,752	900.00	212.71			
2.08.02.2.01.01.		Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	100,000,000	9	212,707,752	1	83,726,000	1	99,415,500	0	4,292,788	0	14,240,350					0	41,282,186	0.00	41.52	9	212,707,752	900.00	212.71			
2.08.02.2.01.06.		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Orang	15	100,000,000		0	15	10,000,000	15	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.08.02.		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG	Persen	80	200,000,000	96.77	409,224,393	80	45,000,000	80	287,961,500	96.77	4,649,000	96.77	10,078,750					97	62,000,750	120.96	21.53	193.54	409,224,393	241.93	204.61			
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	409,224,393	0	25,000,000	0	287,961,500	0.5	4,649,000	0.5	10,078,750					1	62,000,750	0.00	21.53	5.5	409,224,393	0.00	409.22			
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	409,224,393	1	25,000,000	1	287,961,500	1	4,649,000	1	10,078,750					2	62,000,750	200.00	21.53	29	409,224,393	2,900.00	409.22			
2.08.02.2.03.		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Persen	20	100,000,000		0	20	20,000,000	20	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.08.02.2.03.01.		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	1	100,000,000		0	1	20,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.08.02.		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan di Lembaga Legislatif	Persen	0	184,696,908	100	43,213,890	0	100,696,908	0	174,484,700	0.5	3,975,000	0.5	25,893,890					1	43,213,890	0.00	24.77	100.5	43,213,890	0.00	23.40			
2.08.02.2.02.		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberdayaan perempuan bidang politik,hukum,ekonomi ,sosial,dan ekonomi	Pertemuan	2	184,696,908	0	43,213,890	2	100,696,908	2	174,484,700	0	3,975,000	0	25,893,890					0	43,213,890	0.00	24.77	0	43,213,890	0.00	23.40			
2.08.02.2.02.02.		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi	9	184,696,908	0	43,213,890	9	100,696,908	9	174,484,700	5	3,975,000	3	25,893,890					8	43,213,890	88.89	24.77	8	43,213,890	88.89	23.40			
2.08.03.		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	100	682,000,000	200	2,252,626,639	100	576,000,000	100	574,770,000	100	236,683,637	100	206,320,610					100	666,991,287	100.00	116.04	300	2,252,626,639	300.00	330.30			
2.08.03.2.01.		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	jumlah kegiatan yang di lakukan dalam upaya pencegahan KTP / TPPO	Kegiatan	2	100,000,000	79.45	44,079,237	2	40,000,000	2	64,630,000	6	22,606,137	0	7,947,360					6	42,254,237	300.00	65.38	85.45	44,079,237	4,272.50	44.08			
2.08.03.2.01.01.		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	100,000,000	2	44,079,237	1	40,000,000	1	64,630,000	6	22,606,137	0	7,947,360					6	42,254,237	600.00	65.38	8	44,079,237	800.00	44.08			
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	202,000,000	200	2,080,329,552	100	326,000,000	100	365,640,000	100	208,740,000	100	190,367,000					100	572,728,000	100.00	156.64	300	2,080,329,552	300.00	1,029.87			
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	1,040,164,776	8	163,000,000	8	6,310,000	9	104,370,000	26	95,183,500					35	286,364,000	437.50	4,538.26	175	1,040,164,776	2,187.50	1,029.87			
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	1,040,164,776	8	163,000,000	8	359,330,000	9	104,370,000	26	95,183,500					35	286,364,000	437.50	79.69	175	1,040,164,776	2,187.50	1,029.87			
2.08.03.2.02.		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban perempuan yang mendapatkan layanan rujukan	Persen	100	90,000,000	200	128,217,850	100	80,000,000	100	144,500,000	100	5,337,500	100	8,006,250					100	52,009,050	100.00	35.99	300	128,217,850	300.00	142.46			

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)				Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		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	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
2.08.03.2.02.02.		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	6	90,000,000	12	128,217,850	6	80,000,000	6	144,500,000	6	5,337,500	6	8,006,250					6	52,009,050	100.00	35.99	18	128,217,850	300.00	142.46			
2.08.03.2.03.		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Korban Perempuan dan Anak yang mendapat Layanan Konfhrensif	Persen	100	200,000,000		0	100	70,000,000	100		0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.08.03.2.03.01.		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	100,000,000		0	1	40,000,000	1		0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.08.03.2.03.04.		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	100,000,000		0	1	30,000,000	1		0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.08.03.2.03.		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatan pengembangan lembaga layanan	Persen	100	90,000,000		0	100	60,000,000	100		0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.08.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	2	90,000,000		0	2	60,000,000	2		0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.08.04.		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Keluarga yang mendapat Layanan di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Persen	100	200,000,000	200	303,793,919	100	118,000,000	100	224,197,000	100	69,227,234	100	16,919,431					100	106,124,619	100.00	47.34	300	303,793,919	300.00	151.90			
2.08.04.2.01.		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang mendapatkan Pelayanan di Pusat Pembelajaran Keluarga	Keluarga	100	100,000,000	440	303,793,919	100	68,000,000	100	224,197,000	143	69,227,234	120	16,919,431					263	106,124,619	263.00	47.34	703	303,793,919	703.00	303.79	Melebihi target karena semakin banyaknya keluarga yang dilakukan di desa terkait sosialisasi pengasuhan positif. Tindak lanjut Program ini akan terus dilakukan dalam upaya meminimalisir serta sebagai upaya preventif dalam mengurangi permasalahan keluarga untuk terwujudnya peningkatan kualitas keluarga.		
2.08.04.2.01.03.		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	12	100,000,000	17	303,793,919	12	68,000,000	12	224,197,000	1	69,227,234	1	16,919,431					2	106,124,619	16.67	47.34	19	303,793,919	158.33	303.79			
2.08.04.2.02.		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keluarga yang mendapat layanan keluarga	Persen	0.2	100,000,000		0	0.2	50,000,000	0.2		0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.08.04.2.02.01.		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	1	100,000,000		0	1	50,000,000	1		0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.08.05.		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase perangkat daerah yang mengolah data ke dalam statistik gender dan anak	Persen	10.87	200,000,000		0	10.87	70,000,000	10.87		0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.08.05.2.01.		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang menggunakan Data Gender dan Anak	Persen	75	200,000,000		0	75	70,000,000	75		0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.08.05.2.01.01.		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1	100,000,000		0	1	20,000,000	1		0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.08.05.2.01.02.		Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	100,000,000		0	1	50,000,000	1		0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.08.06.		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Capaian Indikantor Kabupaten Layak Anak (KLA)	Persen	70	290,000,000	160	751,056,606	70	210,000,000	70	214,348,900	60	41,191,212	60	34,571,268					60	159,891,592	85.71	74.59	220	751,056,606	314.29	258.99			
2.08.06.2.01.		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	jumlah lembaga PHA	Lembaga	2	90,000,000		0	2	50,000,000	2		0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.08.06.2.01.01.		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	1	90,000,000		0	1	50,000,000	1		0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.08.06.2.02.		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pelembagaan Lembaga Penyedia Layanan	Persen	100	200,000,000	200	751,056,606	100	160,000,000	100	214,348,900	100	41,191,212	100	34,571,268					100	159,891,592	100.00	74.59	300	751,056,606	300.00	375.53			

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)	Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan	
						I						II		III		IV		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100					
						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
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	375,528,303	72	80,000,000	72	25,000,000	8000	20,595,606	1000	17,285,634					9,000	79,945,796	12,500.00	319.78	9076	375,528,303	12,605.56	375.53	
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	375,528,303	72	80,000,000	72	189,348,900	8000	20,595,606	1000	17,285,634					9,000	79,945,796	12,500.00	42.22	9076	375,528,303	12,605.56	375.53	
2.08.07.		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak yang mendapatkan Layananan dalam Kategori Perlindungan Khusus	Persen	100	400,000,000	0	163,491,788	100	310,000,000	100	383,670,000	100	46,531,152	100	51,263,728					100	163,491,788	100.00	42.61	100	163,491,788	100.00	40.87	
2.08.07.2.01.		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah	Persen	100	100,000,000	0	40,454,880	100	70,000,000	100	83,370,000	100	4,640,680	100	2,318,520					100	40,454,880	100.00	48.52	100	40,454,880	100.00	40.45	
2.08.07.2.01.04.		Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Orang	215	100,000,000	0	40,454,880	215	70,000,000	215	83,370,000	1	4,640,680	0	2,318,520					1	40,454,880	0.47	48.52	1	40,454,880	0.47	40.45	
2.08.07.2.02.		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Terlatih Penanganan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	Persen	70	100,000,000	0	70	60,000,000	70	0	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.08.07.2.02.05.		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Orang	11	100,000,000	0	11	60,000,000	11	0	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.08.07.2.02.		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan pelayanan	Persen	70	100,000,000	0	116,586,842	70	120,000,000	70	200,900,000	100	40,047,596	100	46,180,894					100	116,586,842	142.86	58.03	100	116,586,842	142.86	116.59	
2.08.07.2.02.06.		Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Orang	25	100,000,000	0	116,586,842	25	120,000,000	25	200,900,000	6	40,047,596	6	46,180,894					6	116,586,842	24.00	58.03	6	116,586,842	24.00	116.59	
2.08.07.2.03.		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Kegiatan	2	100,000,000	0	6,450,066	2	60,000,000	2	99,400,000	0	1,842,876	0	2,764,314					0	6,450,066	0.00	6.49	0	6,450,066	0.00	6.45	
2.08.07.2.03.06.		Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Orang	60	100,000,000	0	6,450,066	60	60,000,000	60	99,400,000	0	1,842,876	0	2,764,314					0	6,450,066	0.00	6.49	0	6,450,066	0.00	6.45	
2.14.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																											
2.14.02.		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Total Fertility Rate	Nilai/Skor	2.49	130,000,000	5.03	1,952,797	2.49	130,000,000	2.49	30,094,000	2.43	557,942	2.43	836,913					5	1,952,797	195.18	6.49	9.89	1,952,797	397.19	1.50	
2.14.02.2.01.		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah institusi pendidikan yang mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan	Sekolah	1	10,000,000	0	1	10,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.14.02.2.01.07.		Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Dokumen	2	10,000,000	0	2	10,000,000	2	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.14.02.2.01.		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah OPD yang menjadikan GDPK sebagai Acuan Perencanaan	OPD	1	10,000,000	0	1	25,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.14.02.2.01.02.		Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	1	10,000,000	0	1	25,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.14.02.2.01.		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Sekolah Yang telah dilakukan Penguatan pendidikan Kependudukan Jalur Formal	Sekolah	1	10,000,000	0	1	25,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.14.02.2.01.02.		Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	1	10,000,000	0	1	25,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.14.02.2.02.		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	meningkatnya pemampatan data dan informasi kependudukan dan keluarga sebagai basis pengelolaan kependudukan	Persen	20	10,000,000	0	20	10,000,000	20	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.14.02.2.02.15.		Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	Unit	2	10,000,000	0	2	10,000,000	2	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.14.02.2.02.		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pengelolaan data dan informasi program bangsa kencana	Laporan	2	90,000,000	0	1,952,797	2	60,000,000	2	30,094,000	0	557,942	0	836,913					0	1,952,797	0.00	6.49	0	1,952,797	0.00	2.17	
2.14.02.2.02.18.		Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangsa Kencana	Laporan	2	90,000,000	0	1,952,797	2	60,000,000	2	30,094,000	0	557,942	0	836,913					0	1,952,797	0.00	6.49	0	1,952,797	0.00	2.17	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
					5	6	7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100				
1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
2.14.03.		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase mCPR (Kontrasepsi moderen Pada Pasangan Usia Subur)	Persen	77.78	321,000,000	93.35	132,313,872	77.78	215,000,000	77.78	201,000,000	72.77	33,603,917	73.83	45,825,973					147	132,313,872	188.48	65.83	239.95	132,313,872	308.50	41.22	
2.14.03.2.02.		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	pembinaan IMP oleh PKB /PLKB di Desa /kelurahan	Orang	25	154,000,000	0	132,313,872	25	80,000,000	25	201,000,000	0	33,603,917	0	45,825,973					0	132,313,872	0.00	65.83	0	132,313,872	0.00	85.92	
2.14.03.2.02.05.		Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Organisasi	77	154,000,000	0	132,313,872	77	80,000,000	77	201,000,000	79	33,603,917	79	45,825,973					79	132,313,872	102.60	65.83	79	132,313,872	102.60	85.92	
2.14.03.2.02.		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	PLKB / PKB yang di dayagunakan perangkat daerah untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dalam program bangka kencana	Orang	25	60,000,000		0	25	45,000,000	25	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.14.03.2.02.06.		Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan	15	60,000,000		0	15	45,000,000	15	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.14.03.2.04.		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Unmeet need	Persen	11.85	107,000,000		0	11.85	90,000,000	11.85	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.14.03.2.04.01.		Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	2	107,000,000		0	2	90,000,000	2	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.14.03.		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	UnMeet need	Persen	11.85	615,000,000	46.74	5,603,173,219	11.85	150,000,000	11.85	3,122,788,440	0.9	112,585,903	1.13	419,948,811					1	1,079,334,359	9.54	34.56	47.87	5,603,173,219	403.97	911.09	
2.14.03.2.01.		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Meningkatnya angka KB aktif /MCPR	Peserta	10339	10,000,000		0	10339	10,000,000	10339	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.14.03.2.01.11.		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	15	10,000,000		0	15	10,000,000	15	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.14.03.2.01.		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Menurunnya Angka kelahiran remaja 15-19 tahun	Angka	25	50,000,000	0	15,020,609	25	50,000,000	25	38,928,440	0	324,403	0	1,119,061					0	15,020,609	0.00	38.59	0	15,020,609	0.00	30.04	
2.14.03.2.01.10.		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	13	50,000,000	0	15,020,609	13	50,000,000	13	38,928,440	3	324,403	3	1,119,061					6	15,020,609	46.15	38.59	6	15,020,609	46.15	30.04	
2.14.03.2.03.		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya angka prevalensi kontrasepsi modern	Persen	76.75	485,000,000		0	76.75	60,000,000	76.75	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.14.03.2.03.06.		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	13	435,000,000		0	13	50,000,000	13	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.14.03.2.03.16.		Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Orang	40	50,000,000		0	40	10,000,000	40	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.14.03.2.03.		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah KB MKJP	Orang	2	70,000,000	2089	5,588,152,610	2	30,000,000	2	3,083,860,000	9255	112,261,500	10105	418,829,750					10,105	1,064,313,750	505,250.00	34.51	12194	5,588,152,610	609,700.00	7,983.08	
2.14.03.2.03.10.		Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Orang	2	70,000,000	6	5,588,152,610	2	30,000,000	2	3,083,860,000	0	112,261,500	0	418,829,750					0	1,064,313,750	0.00	34.51	6	5,588,152,610	300.00	7,983.08	
2.14.04.		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indek Pembangunan Keluarga	Persen	57.80	293,000,000	114.93	260,111,625	57.80	180,000,000	57.80	329,071,032	57.5	76,486,924	57.5	55,319,721					58	150,064,375	99.48	45.60	172.43	260,111,625	298.32	88.78	
2.14.04.2.01.		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kepesertaan anggota kelompok kegiatan (BKB,BKR,BKL,UPPKS ,PIK_R dan PPKS)	Persen	75	177,000,000	264	91,873,970	75	80,000,000	75	213,941,300	75	27,052,420	75	9,866,460					75	53,049,520	100.00	24.80	339	91,873,970	452.00	51.91	
2.14.04.2.01.08.		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Laporan	15	102,000,000	15	91,873,970	15	50,000,000	15	213,941,300	15	27,052,420	17	9,866,460					17	53,049,520	113.33	24.80	32	91,873,970	213.33	90.07	
2.14.04.2.0124.		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Orang	650	75,000,000		0	650	30,000,000	650	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
					5	6	7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100				
1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
2.14.04.2.01.		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Terlaksananya Sosialisasi	Kegiatan	1	10,000,000		0	1	0	1	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.14.04.2.01.22.		Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Orang	30	10,000,000		0	30	0	30	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.14.04.2.02.		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok kegiatan (BKB,BKR,BKL,PIK-R/M UPPKS) Aktif	Persen	75	106,000,000	259	168,237,655	75	100,000,000	75	115,129,732	75	49,434,504	75	45,453,261				75	97,014,855	100.00	84.27	334	168,237,655	445.33	158.71		
2.14.04.2.02.03.		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Organisasi	5	106,000,000	16	168,237,655	5	100,000,000	5	115,129,732	5	49,434,504	1	45,453,261				6	97,014,855	120.00	84.27	22	168,237,655	440.00	158.71		

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

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		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	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	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
2.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
2.09.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																											
2.09.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	79.50	64,388,600	100	20,444,624	79.50	64,388,600	79.50	34,692,084	73.3	1,156,404	73.3	7,950,206					73	10,759,812	92.20	31.02	173.3	20,444,624	217.99	31.75	
2.09.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	74	64,388,600	100	20,444,624	74	64,388,600	74	34,692,084	76	1,156,404	76	7,950,206					76	10,759,812	102.70	31.02	176	20,444,624	237.84	31.75	
2.09.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	64,388,600	4	20,444,624	2	64,388,600	2	34,692,084	2	1,156,404	2	7,950,206					2	10,759,812	100.00	31.02	6	20,444,624	300.00	31.75	
2.09.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	13,415,471,834	100	17,243,391,769	85	12,550,822,034	85	10,937,424,223	85	3,224,104,067	85	3,474,960,222					85	9,651,123,258	100.00	88.24	185	17,243,391,769	217.65	128.53	
2.09.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	10,434,210,712	2	15,522,943,087	1	10,697,293,434	1	9,315,125,422	1	2,984,240,256	1	3,147,645,750					1	8,590,762,438	100.00	92.22	3	15,522,943,087	300.00	148.77	
2.09.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	83	10,434,210,712	138	15,522,943,087	83	10,697,293,434	83	9,315,125,422	83	2,984,240,256	83	3,147,645,750					83	8,590,762,438	100.00	92.22	221	15,522,943,087	266.27	148.77	
2.09.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	96,000,000		0	95	96,000,000	95	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.09.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	36,000,000		0	1	36,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.09.01.2.05.09.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	3	60,000,000		0	3	60,000,000	3	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.09.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	70	1,606,549,800	100	591,246,088	70	716,400,000	70	643,236,000	10	47,659,740	35	114,344,764					35	401,260,733	50.00	62.38	135	591,246,088	192.86	36.80	
2.09.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	212,149,800	2	117,800,000	1	102,000,000	1	114,000,000	0	0	1	22,900,000					1	94,900,000	100.00	83.25	3	117,800,000	300.00	55.53	
2.09.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	50,000,000	2	26,719,800	1	50,000,000	1	28,000,000	0	0	0	7,015,800					0	13,359,900	0.00	47.71	2	26,719,800	200.00	53.44	
2.09.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	124,400,000	2	33,251,500	1	54,400,000	1	25,900,000	1	8,580,000	1	660,000					1	20,539,500	100.00	79.30	3	33,251,500	300.00	26.73	
2.09.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	100,000,000	2	42,530,350	1	40,000,000	1	43,600,000	0	0	1	10,895,800					1	29,999,550	100.00	68.81	3	42,530,350	300.00	42.53	
2.09.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	20,000,000	1	0	12	20,000,000	12	5,000,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	1	0	8.33	0.00	
2.09.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	500,000,000	2	78,211,200	1	50,000,000	1	85,004,000	1	1,584,000	1	17,004,100					1	58,831,100	100.00	69.21	3	78,211,200	300.00	15.64	
2.09.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	600,000,000	13	292,733,238	12	400,000,000	12	341,732,000	3	37,495,740	3	55,869,064					6	183,630,683	50.00	53.74	19	292,733,238	158.33	48.79	
2.09.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	80	950,628,600	22.68	908,259,410	80	952,628,600	80	704,753,950	85	155,337,059	85	181,856,690					85	511,960,439	106.25	72.64	107.68	908,259,410	134.60	95.54	
2.09.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	36,000,000	1	18,300,000	1	36,000,000	1	15,000,000	1	2,500,000	1	2,400,000					1	10,900,000	100.00	72.67	2	18,300,000	200.00	50.83	
2.09.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	26,000,000	2	27,015,500	2	28,000,000	2	31,000,000	2	4,762,000	2	351,000					2	17,774,000	100.00	57.34	4	27,015,500	200.00	103.91	
2.09.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	888,628,600	1	862,943,910	1	888,628,600	1	658,753,950	1	148,075,059	1	179,105,690					1	483,286,439	100.00	73.36	2	862,943,910	200.00	97.11	
2.09.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	80	328,082,722	24.21	220,943,184	80	88,500,000	80	274,308,851	80	36,867,012	80	31,113,018					80	147,139,648	100.00	53.64	104.21	220,943,184	130.26	67.34	
2.09.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	200,000,000	7	162,404,100	7	60,000,000	7	206,208,410	1	25,990,000	1	21,122,500					1	111,631,600	14.29	54.14	8	162,404,100	114.29	81.20	
2.09.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	108,082,722	1	58,539,084	1	8,500,000	1	68,100,441	1	10,877,012	1	9,990,518					1	35,508,048	100.00	52.14	2	58,539,084	200.00	54.16	
2.09.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	20,000,000		0	1	20,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.09.02.		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Intervensi CPM	Persen	5	100,000,000	0	7,519,384	5	130,000,000	5	70,119,750	0	0	0	3,058,494					0	3,759,692	0.00	5.36	0	7,519,384	0.00	7.52	
2.09.02.2.01.		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Persen	80.00	100,000,000	0	7,519,384	80.00	130,000,000	80.00	70,119,750	0	0	0	3,058,494					0	3,759,692	0.00	5.36	0	7,519,384	0.00	7.52	
2.09.02.2.01.03.		Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Unit	12	50,000,000	0	7,519,384	12	50,000,000	12	70,119,750	0	0	0	3,058,494					0	3,759,692	0.00	5.36	0	7,519,384	0.00	15.04	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
					5	6	7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100				
1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
2.09.02.2.01.04.		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Laporan	12	50,000,000		0	12	80,000,000	12	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.09.03.		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan	kkal/kap/hr	2400	55,000,000	0	0	2400	196,000,000	2400	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.09.03.2.01.		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	CV Ratio	CV Rasio	10	55,000,000	0	0	10	196,000,000	10	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.09.03.2.01.12.		Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/kota	Laporan	1	55,000,000	0	0	1	196,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.09.03.		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Kecukupan Energi (AKE) Konsumsi	kkal/kap/hr	2100	90,000,000	0	0	2100	122,500,000	2100	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.09.03.2.04.		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Protein (AKP)	Gram/Kapita/Hari	57	90,000,000	0	0	57	122,500,000	57	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.09.03.2.04.02.		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	0	0	6	122,500,000	6	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.09.04.		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Prevalence penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat	Nilai	4.08	385,000,000	4.6	19,012,970	4.08	294,000,000	4.08	182,497,500	3.55	424,500	3.55	5,449,191					4	11,322,882	87.01	6.20	8.15	19,012,970	199.75	4.94	
2.09.04.2.02.		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Rawan Pangan yang tertangani	Persen	10	385,000,000	59.88	19,012,970	10	294,000,000	10	182,497,500	5	424,500	5	5,449,191					5	11,322,882	50.00	6.20	64.88	19,012,970	648.80	4.94	
2.09.04.2.02.02.		Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	20	250,000,000	1	19,012,970	20	244,000,000	20	182,497,500	1	424,500	0	5,449,191					1	11,322,882	5.00	6.20	2	19,012,970	10.00	7.61	
2.09.04.2.02.03.		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Laporan	12	135,000,000		0	12	50,000,000	12	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.09.05.		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang Aman	Persen	90	140,000,000		0	90	245,000,000	90	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.09.05.2.01.		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pangan segar yang terawasi	Sample	60	140,000,000		0	60	245,000,000	60	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.09.05.2.01.07.		Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Dokumen	1	70,000,000		0	1	16,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.09.05.2.01.09.		Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokuman	1	70,000,000		0	1	229,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																											
3.09.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																											
3.09.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	245,000,000	85	254,244,250	85	250,000,000	85	22,000,000	0	0	0	0					0	22,000,000	0.00	100.00	85	254,244,250	100.00	103.77	
3.09.01.2.05.		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawalan perangkat daerah	Persen	95	45,000,000		0	95	45,000,000	95	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.09.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	45,000,000		0	3	45,000,000	3	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.09.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah barang yang diadakan	Unit	5	60,000,000	10	254,244,250	5	145,000,000	5	22,000,000	0	0	5	0					5	22,000,000	100.00	100.00	15	254,244,250	300.00	423.74	
3.09.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	60,000,000	10	254,244,250	5	145,000,000	5	22,000,000	0	0	0	0					0	22,000,000	0.00	100.00	10	254,244,250	200.00	423.74	
3.09.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	65	90,000,000		0	65	10,000,000	65	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.09.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	2	90,000,000		0	2	10,000,000	2	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.09.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Yang Diperlihara	Persen	65	50,000,000		0	65	50,000,000	65	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.09.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	50,000,000		0	5	50,000,000	5	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.27.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																											
3.27.02.		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase kenaikan produksi tanaman pangan dan hortikultura	Persen	1.25	100,000,000		0	1.25	200,000,000	1.25	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.27.02.2.02.		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase luas tanaman pangan/hortikultura yang dimanfaatkan	Persen	1.53	100,000,000		0	1.53	200,000,000	1.53	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.27.02.2.02.03.		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan / T anaman	Dokumen	10	100,000,000		0	10	200,000,000	10	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.27.02.		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase kenaikan produksi tanaman perkebunan	Persen	1.5	140,000,000	0	0	1.5	1,218,750,000	1.5	48,000,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
					I		II		III		IV		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100										
					5	6	7	8	9	10	11	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	
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	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
3.27.02.2.02.		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	0	0	1.53	1,218,750,000	1.53	48,000,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.27.02.2.02.02.		Peningkatan Kualitas SDG Hewan / T anaman Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	5	140,000,000	0	0	5	1,218,750,000	5	48,000,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.27.02.		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase kenaikan produksi ternak	Persen	0.75	500,000,000	0	31,608,000	0.75	1,150,000,000	0.75	1,268,124,960	0.15	7,902,000	0.15	7,902,000					0	15,804,000	20.00	1.25	0.15	31,608,000	20.00	6.32	
3.27.02.2.06.		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase kenaikan populasi ternak	Persen	1.48	400,000,000	0	31,608,000	1.48	1,050,000,000	1.48	1,268,124,960	1.48	7,902,000	1.48	7,902,000					1	15,804,000	100.00	1.25	1.48	31,608,000	100.00	7.90	
3.27.02.2.06.03.		Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Ekor	30	400,000,000	0	31,608,000	30	1,050,000,000	30	1,268,124,960	10	7,902,000	10	7,902,000					10	15,804,000	33.33	1.25	10	31,608,000	33.33	7.90	
3.27.02.2.06.		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase lahan hijauan pakan ternak yang dikelola	Persen	3.3	100,000,000		0	3.3	100,000,000	3.3	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
3.27.02.2.06.02.		Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ton	10	100,000,000		0	10	100,000,000	10	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
3.27.02.		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase sarana pertanian yang digunakan	Persen	63.8	250,000,000		0	63.8	280,000,000	63.8	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
3.27.02.2.01.		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Pertanian yang diberikan	Unit	5	250,000,000		0	5	280,000,000	5	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
3.27.02.2.01.01.		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	1	100,000,000		0	1	30,000,000	1	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
3.27.02.2.01.02.		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	1	150,000,000		0	1	250,000,000	1	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
3.27.03.		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	JUMLAH PRASARANA PERTANIAN YANG DIGUNAKAN	Unit	41	820,000,000	41	140,144,250	41	1,795,377,278	41	642,466,720	0	0	42	11,726,250					42	74,764,750	102.44	11.64	83	140,144,250	202.44	17.09	
3.27.03.2.01.		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Penyediaan Prasarana Pertanian	Paket	1	100,000,000	0	0	1	273,750,000	1	100,000,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.27.03.2.01.03.		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	1	100,000,000	0	0	1	273,750,000	1	100,000,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.27.03.2.01.		Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas potensi lahan LP2B/KP2B/LCP2B	Ha	2562.4	420,000,000	0	114,195,500	2562.4	343,627,278	2562.4	122,523,300	0	0	2562	5,382,750					2,562	57,097,750	99.98	46.60	2562	114,195,500	99.98	27.19	
3.27.03.2.01.15.		Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten / Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	Dokumen	1	320,000,000	0	114,195,500	1	243,627,278	1	122,523,300	0	0	0	5,382,750					0	57,097,750	0.00	46.60	0	114,195,500	0.00	35.69	
3.27.03.2.01.16.		Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Dokumen	1	100,000,000		0	1	100,000,000	1	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
3.27.03.2.01.		Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas potensi lahan perkebunan	Ha	8664.5	100,000,000		0	8664.5	50,000,000	8664.5	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
3.27.03.2.01.17.		Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Dokumen	1	100,000,000		0	1	50,000,000	1	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
3.27.03.2.02.		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Bangunan	Unit	1	100,000,000		0	1	100,000,000	1	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
3.27.03.2.02.08.		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	1	100,000,000		0	1	100,000,000	1	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
3.27.03.2.02.		Pembangunan Prasarana Pertanian	Panjang Jalan Produksi dan atau Jalan Usaha Tani	KM	4	100,000,000	0	25,948,750	4	1,028,000,000	4	419,943,420	0	0	2	6,343,500					2	17,667,000	50.00	4.21	2	25,948,750	50.00	25.95	
3.27.03.2.02.03.		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	1	100,000,000	0	25,948,750	1	1,028,000,000	1	419,943,420	0	0	1	6,343,500					1	17,667,000	100.00	4.21	1	25,948,750	100.00	25.95	
3.27.04.		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	0.48	700,000,000	0	131,302,640	0.48	722,000,000	0.48	72,113,250	0	0	0.45	4,326,792					0	115,142,784	93.75	159.67	0.45	131,302,640	93.75	18.76	
3.27.04.2.01.		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/kota	Persentase jumlah ternak yang mendapatkan pelayanan keswan	Persen	15	700,000,000	0	131,302,640	15	722,000,000	15	72,113,250	0	0	15	4,326,792					15	115,142,784	100.00	159.67	15	131,302,640	100.00	18.76	
3.27.04.2.01.05.		Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Wilayah	1	350,000,000	0	65,651,320	1	361,000,000	1	72,113,250	0	0	1	2,163,396					1	57,571,392	100.00	79.83	1	65,651,320	100.00	18.76	
3.27.04.2.01.05.		Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Wilayah	1	350,000,000	0	65,651,320	1	361,000,000	1	0	0	0	1	2,163,396					1	57,571,392	100.00	0.00	1	65,651,320	100.00	18.76	
3.27.05.		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Lahan yang Dikendalikan/ditanggulangi	Persen	6.5	440,000,000	2.5	319,327,736	6.5	308,000,000	6.5	540,271,590	7	29,299,000	7	61,207,340					7	167,601,368	107.69	31.02	9.5	319,327,736	146.15	72.57	
3.27.05.2.01.		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas Areal Pengendalian (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha	40	440,000,000	35	319,327,736	40	308,000,000	40	540,271,590	20	29,299,000	20	61,207,340					20	167,601,368	50.00	31.02	55	319,327,736	137.50	72.57	
3.27.05.2.01.01.		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	40	220,000,000	33	159,663,868	40	154,000,000	40	540,271,590	2	14,649,500	0	30,603,670					20	83,800,684	50.00	15.51	53	159,663,868	132.50	72.57	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
					5	6	7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100				
1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
3.27.05.2.01.01.		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	40	220,000,000	33	159,663,868	40	154,000,000	40	0	2	14,649,500	0	30,603,670					20	83,800,684	50.00	0.00	53	159,663,868	132.50	72.57	
3.27.07.		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kemampuan SDM dan Kelembagaan Petani	Persen	2.0	292,266,000	0.4	65,440,279	2.0	204,586,200	2.0	161,201,150	2	0	2	5,712,285					2	58,573,149	100.00	36.34	2.4	65,440,279	120.00	22.39	
3.27.07.2.01.		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Jumlah Penyuluh Yang Mempunyai Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya	Persen	20	125,000,000		0	20	151,833,000	20	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.27.07.2.01.01.		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	1	125,000,000		0	1	151,833,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.27.07.2.01.		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani Yang Dibina	Persen	29.25	20,000,000	100	65,440,279	29.25	7,500,000	29.25	161,201,150	30.58		0	30.58	5,712,285				31	58,573,149	104.55	36.34	130.58	65,440,279	446.43	327.20	
3.27.07.2.01.02.		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	1	20,000,000	1	65,440,279	1	7,500,000	1	161,201,150	0	0	1	5,712,285					1	58,573,149	100.00	36.34	2	65,440,279	200.00	327.20	
3.27.07.2.01.		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase poktan yang mengikuti sekolah lapang	Persen	1.3	147,266,000		0	1.3	45,253,200	1.3	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.27.07.2.01.05.		Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	5	147,266,000		0	5	45,253,200	5	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.27.07.		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Sarana dan Prasarana BPP Yang Diadakan/Dibangun	Persen	6.66	113,000,000		0	6.66	95,000,000	6.66	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.27.07.2.01.		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan jumlah sarana dan prasarana BPP	Persen	20	113,000,000		0	20	95,000,000	20	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.27.07.2.01.03.		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	1	113,000,000		0	1	95,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN II (SEMESTER I) KABUPATEN NATUNA																														
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024																														
PERANGKAT DAERAH : Dinas Lingkungan Hidup																														
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan			
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12			15=14/5x100		
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	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16	
2.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																												
2.II.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																												
2.II.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	62.50	100,000,000	100	207,677,556	62.50	100,000,000	62.50	70,531,194	67.9	19,677,556	67.9	38,668,556					68	88,471,046	108.64	125.44	167.9	207,677,556	268.64	207.68		
2.II.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	62.50	100,000,000	100	207,677,556	62.50	100,000,000	62.50	70,531,194	20.33	19,677,556	21.25	38,668,556					21	88,471,046	34.00	125.44	121.25	207,677,556	194.00	207.68		
2.II.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	50,000,000	6	103,838,778	3	50,000,000	3	19,700,000	3	9,838,778	3	19,334,278					3	44,235,523	100.00	224.55	9	103,838,778	300.00	207.68		
2.II.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	50,000,000	6	103,838,778	3	50,000,000	3	50,831,194	3	9,838,778	3	19,334,278					3	44,235,523	100.00	87.02	9	103,838,778	300.00	207.68		
2.II.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	7,608,805,782	100	21,829,101,756	85	9,387,007,960	85	4,814,693,018	23.16	2,297,457,329	23.38	2,591,056,772					23	6,901,792,991	27.51	143.35	123.38	21,829,101,756	145.15	286.89		
2.II.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	6,251,805,782	2	18,851,205,172	1	8,227,007,960	1	3,296,778,781	1	2,089,030,104	1	2,229,288,696					1	6,008,961,366	100.00	182.27	3	18,851,205,172	300.00	301.53		
2.II.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	24	3,125,902,891	48	9,425,602,586	24	4,113,503,980	24	5,871,000	24	1,044,515,052	24	1,114,644,348					24	3,004,480,683	100.00	51,174.94	72	9,425,602,586	300.00	301.53		
2.II.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	24	3,125,902,891	48	9,425,602,586	24	4,113,503,980	24	3,290,907,781	24	1,044,515,052	24	1,114,644,348					24	3,004,480,683	100.00	91.30	72	9,425,602,586	300.00	301.53		
2.II.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	90	120,000,000	36	9,145,852	90	120,000,000	90	65,980,800	0	1,223,284	0	1,834,926					0	3,120,012	0.00	4.73	36	9,145,852	40.00	7.62		
2.II.01.2.05.09.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4	60,000,000		0	4	60,000,000	4	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.II.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	5	60,000,000	2	9,145,852	5	60,000,000	5	65,980,800	0	1,223,284	0	1,834,926					0	3,120,012	0.00	4.73	2	9,145,852	40.00	15.24		
2.II.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	55	362,000,000	100	493,548,149	55	235,000,000	55	338,086,417	15.25	30,950,700	23.73	76,311,784					24	182,880,707	43.15	54.09	123.73	493,548,149	224.96	136.34		
2.II.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	170,000,000	7	78,034,900	4	43,000,000	4	59,664,047	1	11,958,700	1	14,729,000					1	40,279,100	25.00	67.51	8	78,034,900	200.00	45.90		
2.II.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10	15,000,000	11	47,040,841	10	15,000,000	10	13,500,000	2	10,992,000	3	2,505,000					5	13,497,000	50.00	99.98	16	47,040,841	160.00	313.61		
2.II.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12,000,000	6	28,154,000	12	12,000,000	12	14,800,000	2	0	3	5,060,000					5	14,314,000	41.67	96.72	11	28,154,000	91.67	234.62		
2.II.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	24	30,000,000	13	58,377,500	24	30,000,000	24	35,000,000	2	8,000,000	2	4,375,000					4	24,425,000	16.67	69.79	17	58,377,500	70.83	194.59		
2.II.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	10	35,000,000		0	10	35,000,000	10	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.II.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	11	100,000,000	31	281,940,908	11	100,000,000	11	215,122,370	2	0	5	49,642,784					7	90,365,607	63.64	42.01	38	281,940,908	345.45	281.94		
2.II.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	63	120,000,000	61.19	39,253,403	63	80,000,000	63	77,147,736	0	4,109,896	39	6,164,844					39	12,329,688	61.90	15.98	100.19	39,253,403	159.03	32.71		
2.II.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	100,000,000	7	39,253,403	2	50,000,000	2	77,147,736	0	4,109,896	0	6,164,844					0	12,329,688	0.00	15.98	7	39,253,403	350.00	39.25		
2.II.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	20,000,000		0	5	20,000,000	5	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.II.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0		0	0	10,000,000	0	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.II.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	63	100,000,000	100	128,160,000	63	100,000,000	63	127,000,000	0	0	0	15,200,000					0	15,200,000	0.00	11.97	100	128,160,000	158.73	128.16		
2.II.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	100,000,000	5	128,160,000	5	100,000,000	5	127,000,000	0	0	0	15,200,000					0	15,200,000	0.00	11.97	5	128,160,000	100.00	128.16		
2.II.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	80	530,000,000	100	2,005,097,720	80	530,000,000	80	713,140,050	22.86	161,862,491	22.86	201,815,241					23	543,582,229	28.58	76.22	122.86	2,005,097,720	153.58	378.32		
2.II.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	12,000,000	13	52,845,000	1	12,000,000	1																			

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan		
					5		6		7				8		9		10		11		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	k	Rp	k	Rp	k	Rp		k	Rp
1	2	3	4	4A																								16			
2.11.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	40,000,000		0	6	10,000,000	6		0		0		0						0		0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
2.11.03.		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Luas Lahan Konservasi	Ha	3.1	320,000,000	10.9	222,611,623	3.1	540,000,000	3.1	301,170,528	0	16,271,392	0	54,533,188							0	92,404,580	0.00	30.68	10.9	222,611,623	351.61	69.57	
2.11.03.2.01.		Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Laboratorium	Sarpras	2	120,000,000		0	2	310,000,000	2		0		0		0						0		0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
2.11.03.2.01.15.		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Dokumen	1	120,000,000		0	1	310,000,000	1		0		0		0						0		0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
2.11.03.2.02.		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	Laporan	1	200,000,000	2	222,611,623	1	230,000,000	1	301,170,528	0	16,271,392	0	54,533,188							0	92,404,580	0.00	30.68	2	222,611,623	200.00	111.31	
2.11.03.2.02.01.		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/kota yang Dilaksanakan	Laporan	1	200,000,000	2	222,611,623	1	230,000,000	1	301,170,528	0	16,271,392	0	54,533,188							0	92,404,580	0.00	30.68	2	222,611,623	200.00	111.31	
2.11.03.		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Peningkatan Rehabilitasi dan Pemulihan SDA	Persen	21.44	300,000,000	1	58,566,510	21.44	240,000,000	21.44	56,084,090	3.23	1,144,862	9.7	18,955,217							10	25,052,510	45.24	44.67	10.7	58,566,510	49.91	19.52	
2.11.03.2.03.		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Pemantauan	Lokasi	4	300,000,000	1	58,566,510	4	240,000,000	4	56,084,090	0	1,144,862	0	18,955,217							0	25,052,510	0.00	44.67	1	58,566,510	25.00	19.52	
2.11.03.2.03.01.		Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	Dokumen	2	300,000,000	1	58,566,510	2	240,000,000	2	56,084,090	0	1,144,862	0	18,955,217							0	25,052,510	0.00	44.67	1	58,566,510	50.00	19.52	
2.11.04.		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luas Area RTH	Persen	50	4,775,902,891	66	4,237,264,376	50	3,100,000,000	50	1,671,417,234	50	380,444,604	50	488,827,291							50	1,329,804,785	100.00	79.56	116	4,237,264,376	232.00	88.72	
2.11.04.2.01.		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas Lahan Pertamanan	Persen	80	4,775,902,891	100	4,237,264,376	80	3,100,000,000	80	1,671,417,234	1	380,444,604	1	488,827,291							1	1,329,804,785	1.25	79.56	101	4,237,264,376	126.25	88.72	
2.11.04.2.01.01.		Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dokumen	1	100,000,000		0	1	500,000,000	1		0		0		0						0		0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
2.11.04.2.01.04.		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/kota	Ha	3.4	4,675,902,891	10.4	4,237,264,376	3.4	2,600,000,000	3.4	1,671,417,234	1	380,444,604	1	488,827,291							1	1,329,804,785	29.41	79.56	11.4	4,237,264,376	335.29	90.62	
2.11.05.		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Volume Limbah Domestik Yang Dibuang Ke Media Lingkungan (M3/Hari)	Persen	15	100,000,000		0	15	100,000,000	15		0		0		0						0		0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
2.11.05.2.02.		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Limbah B3 yang tertangani	Meter Kubik	20	100,000,000		0	20	100,000,000	20		0		0		0						0		0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
2.11.05.2.02.02.		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Dokumen	1	100,000,000		0	1	100,000,000	1		0		0		0						0		0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
2.11.06.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan yang Taat Hukum	Persen	73.92	300,000,000	90	91,622,611	73.92	300,000,000	73.92	157,000,660	73.65	22,422,848	74	17,698,559							74	53,652,260	100.11	34.17	164	91,622,611	221.86	30.54	
2.11.06.2.01.		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti	Rekomendasi	5	100,000,000	0	0	5	100,000,000	5	64,128,180	5	0	5	0							5	0	100.00	0.00	5	0	100.00	0.00	
2.11.06.2.01.07.		Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	3	100,000,000	0	0	3	100,000,000	3	64,128,180	0	0	0	0							0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.11.06.2.01.		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	rekomendasi yang ditindaklanjuti	Rekomendasi	5	200,000,000	2	91,622,611	5	200,000,000	5	92,872,480	0	22,422,848	0	17,698,559							0	53,652,260	0.00	57.77	2	91,622,611	40.00	45.81	
2.11.06.2.01.01.		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	5	200,000,000	2	91,622,611	5	200,000,000	5	92,872,480	0	22,422,848	0	17,698,559							0	53,652,260	0.00	57.77	2	91,622,611	40.00	45.81	
2.11.08.		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Aparatur/Kelompok Berbudaya dan Peduli Lingkungan	Persen	15	225,000,000	0	92,350,586	15	225,000,000	15	200,000,000	0	3,670,168	0	52,759,852							0	92,350,586	0.00	46.18	0	92,350,586	0.00	41.04	
2.11.08.2.01.		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok	Kelompok	1	225,000,000	0	92,350,586	1	225,000,000	1	200,000,000	0	3,670,168	0	52,759,852							0	92,350,586	0.00	46.18	0	92,350,586	0.00	41.04	
2.11.08.2.01.03.		Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat / Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Orang	50	225,000,000	0	92,350,586	50	225,000,000	50	200,000,000	0	3,670,168	0	52,759,852							0	92,350,586	0.00	46.18	0	92,350,586	0.00	41.04	
2.11.09.		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Nominasi/Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	Nominasi	1	300,000,000	1	26,279,860	1	300,000,000	1	48,990,000	0	1,000,048	0	1,091,822							0	2,591,894	0.00	5.29	1	26,279,860	100.00	8.76	
2.11.09.2.01.		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Sekolah/Kelompok yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Persen	75	300,000,000	100	26,279,860	75	300,000,000	75	48,990,000	0	1,000,048	0	1,091,822							0	2,591,894	0.00	5.29	100	26,279,860	133.33	8.76	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
					7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100								
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	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
2.11.09.2.01.01.		Penilaian Kinerja Masyarakat / Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan / F ilantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	4	300,000,000	3	26,279,860	4	300,000,000	4	48,990,000	0	1,000,048	0	1,091,822					0	2,591,894	0.00	5.29	3	26,279,860	75.00	8.76	
2.11.10.		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Kasus Lingkungan Yang tertangani	Persen	71.89	50,000,000	0	6,533,094	71.89	50,000,000	71.89	41,845,000	0	854,198	7.25	5,251,797					7	6,533,094	10.08	15.61	7.25	6,533,094	10.08	13.07	
2.11.10.2.01.		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi	Rekomendasi	5	50,000,000	0	6,533,094	5	50,000,000	5	41,845,000	0	854,198	0	5,251,797					0	6,533,094	0.00	15.61	0	6,533,094	0.00	13.07	
2.11.10.2.01.04.		Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Pengaduan	5	50,000,000	0	6,533,094	5	50,000,000	5	41,845,000	0	854,198	0	5,251,797					0	6,533,094	0.00	15.61	0	6,533,094	0.00	13.07	
2.11.11.		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah	Persen	35.90	6,287,000,000	72.09	1,379,943,980	35.90	7,527,301,089	35.90	2,868,638,310	0	473,548,300	0	669,318,192					0	1,379,943,980	0.00	48.10	72.09	1,379,943,980	200.81	21.95	
2.11.11.2.01.		Pengelolaan Sampah	Volume Sampah Diangkut Perhari (m3)	Meter Kubik	42	6,287,000,000	42	1,379,943,980	42	7,527,301,089	42	2,868,638,310	0	473,548,300	0	669,318,192					0	1,379,943,980	0.00	48.10	42	1,379,943,980	100.00	21.95	
2.11.11.2.01.04.		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	1	100,000,000		0	1	100,000,000	1		0		0						0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.11.11.2.01.08.		Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	Dokumen	1	500,000,000	0	30,253,288	1	450,000,000	1	459,498,640	0	600,000	0	75,000					0	30,253,288	0.00	6.58	0	30,253,288	0.00	6.05	
2.11.11.2.01.12.		Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Ton	5630	4,860,000,000	0	1,349,690,692	5630	4,895,601,089	5630	2,409,139,670	0	472,948,300	0	669,243,192					0	1,349,690,692	0.00	56.02	0	1,349,690,692	0.00	27.77	
2.11.11.2.01.14.		Penyediaan dan operasionalisasi sarana pemilahan sampah ke Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dan/atau Fasilitas Pengelolaan Sampah Lainnya	Jumlah sarana pemilahan sampah ke fasilitas pengelolaan sampah spesifik dan/atau fasilitas pengelolaan sampah lainnya	Unit	3	827,000,000		0	3	2,081,700,000	3	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN II (SEMESTER I) KABUPATEN NATUNA																												
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024																												
PERANGKAT DAERAH : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																												
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan	
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12			15=14/5x100
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	k	Rp	k	Rp	16	
2.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																										
2.12.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																										
2.12.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	76.40	95,000,000	100	12,140,920	76.40	75,000,000	76.40	47,985,717	68.95	799,762	68.95	1,199,643					69	3,199,048	90.25	6.67	168.95	12,140,920	221.14	12.78
2.12.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	95	95,000,000	100	12,140,920	95	75,000,000	95	47,985,717	95	799,762	95	1,199,643					95	3,199,048	100.00	6.67	195	12,140,920	205.26	12.78
2.12.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	95,000,000	4	12,140,920	2	75,000,000	2	47,985,717	2	799,762	2	1,199,643					2	3,199,048	100.00	6.67	6	12,140,920	300.00	12.78
2.12.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	9,920,682,854	100	19,733,839,766	85	7,318,772,000	85	4,131,197,872	85	2,084,323,997	85	2,165,588,667					85	5,941,557,704	100.00	143.82	185	19,733,839,766	217.65	198.92
2.12.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	8,451,880,854	2	17,709,698,254	1	6,000,000,000	1	2,932,173,972	1	1,884,237,470	1	1,952,043,760					1	5,321,698,160	100.00	181.49	3	17,709,698,254	300.00	209.54
2.12.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	24	4,225,940,427	43	8,854,849,127	24	3,000,000,000	24	21,299,000	20	942,118,735	20	976,021,880					20	2,660,849,080	83.33	12,492.84	63	8,854,849,127	262.50	209.54
2.12.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	24	4,225,940,427	43	8,854,849,127	24	3,000,000,000	24	2,910,874,972	20	942,118,735	20	976,021,880					20	2,660,849,080	83.33	91.41	63	8,854,849,127	262.50	209.54
2.12.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	75,000,000	0	0	100	75,000,000	100	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
2.12.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	5	75,000,000	0	0	5	75,000,000	5	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
2.12.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	55	681,682,000	100	402,749,232	55	531,682,000	55	365,114,500	60	48,085,593	60	37,226,331					60	118,943,287	109.09	32.58	160	402,749,232	290.91	59.08
2.12.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	9,600,000	0	0	1	9,600,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
2.12.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	9,682,000	24	78,023,900	12	9,682,000	12	51,500,000	3	6,373,100	3	9,317,000					6	25,200,100	50.00	48.93	30	78,023,900	250.00	805.87
2.12.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	44,500,000	42	18,121,300	12	26,000,000	12	2,500,000	3	1,756,000	3	1,605,800					6	6,371,800	50.00	254.87	48	18,121,300	400.00	40.72
2.12.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	44,500,000	42	18,121,300	12	26,000,000	12	22,120,000	3	1,756,000	3	1,605,800					6	6,371,800	50.00	28.81	48	18,121,300	400.00	40.72
2.12.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	48,000,000	42	50,794,450	12	40,000,000	12	52,000,000	3	7,391,500	3	6,197,800					6	15,890,100	50.00	30.56	48	50,794,450	400.00	105.82
2.12.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12,000,000	42	26,700,000	12	12,000,000	12	15,000,000	3	2,200,000	3	3,200,000					6	8,200,000	50.00	54.67	48	26,700,000	400.00	222.50
2.12.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	47,900,000	42	88,591,150	12	47,900,000	12	39,905,600	3	6,094,100	3	7,474,700					6	17,799,800	50.00	44.60	48	88,591,150	400.00	184.95
2.12.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	380,500,000	32	122,397,132	30	330,500,000	30	182,088,900	9	22,514,893	2	7,825,231					11	39,109,687	36.67	21.48	43	122,397,132	143.33	32.17
2.12.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	85,000,000	0	0	12	30,000,000	12	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
2.12.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	55	60,000,000	100	0	55	60,000,000	55	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	100	0	181.82	0.00
2.12.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	75	11,720,000	100	7,505,998	75	11,690,000	75	14,786,400	0	246,442	0	369,663					0	739,326	0.00	5.00	100	7,505,998	133.33	64.04
2.12.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	11,720,000	4	7,505,998	2	11,690,000	2	14,786,400	0	246,442	0	369,663					0	739,326	0.00	5.00	4	7,505,998	200.00	64.04
2.12.01.2.07.10.		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	60,000,000	0	0	1	60,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
2.12.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	480,400,000	100	1,433,879,800	100	480,400,000	100	599,008,000	100	131,175,110	100	166,081,840					100	446,503,403	100.00	74.54	200	1,433,879,800	200.00	298.48
2.12.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	10,000,000	42	70,414,750	12	10,000,000	12	50,008,000	3	6,509,500	3	9,629,250					6	24,453,000	50.00	48.90	48	70,414,750	400.00	704.15
2.12.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	120,000,000	42	182,211,254	12	120,000,000	12	90,000,000	3	18,875,854	3	18,772,150					6	55,185,546	50.00	61.32	48	182,211,254	400.00	151.84
2.12.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	350,400,000	42	1,181,253,796	12	350,400,000	12	459,000,000	3	105,789,756	3	137,680,440					6	366,864,857	50.00	79.93	48	1,181,253,796	400.00	337.12
2.12.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	65	160,000,000	100	180,006,482	65	160,000,000	65	220,115,000	20	20,579,382	40	9,867,073					4	53,673,528	6.15	24.38	104	180,006,482	160.00	112.50
2.12.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	60,000,000	13	121,036,482	7	60,000,000	7	96,115,000	3	16,759,382	2	9,867,073					5	42,003,0						

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
2.12.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50,000,000	1	32,110,000	1	50,000,000	1	99,000,000	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	1	32,110,000	100.00	64.22			
2.12.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	30,000,000		0	1	30,000,000	1	0		0		0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.12.02.		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	persentase Kepemilikan Dokomen Kependudukan	Persen	86	370,000,000	100	17,001,000	86	370,000,000	86	300,000,000	0	0	0	14,904,500			0	17,001,000	0.00	5.67	100	17,001,000	116.28	4.59			
2.12.02.2.01.		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Perekaman KTP Elektronik	Persen	95	370,000,000	100	17,001,000	95	370,000,000	95	300,000,000	0	0	0	14,904,500			0	17,001,000	0.00	5.67	100	17,001,000	105.26	4.59			
2.12.02.2.01.07.		Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Laporan	5	370,000,000	5	17,001,000	5	370,000,000	5	300,000,000	5	0	5	14,904,500			10	17,001,000	200.00	5.67	15	17,001,000	300.00	4.59			
2.12.03.		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persen	85	125,000,000	85	142,313,000	85	125,000,000	85	300,000,000	81	1,900,000	81	9,433,500			81	142,313,000	95.29	47.44	166	142,313,000	195.29	113.85			
2.12.03.2.01.		Pelayanan Pencatatan Sipil	Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	Persen	100	125,000,000	100	142,313,000	100	125,000,000	100	300,000,000	77	1,900,000	77	9,433,500			77	142,313,000	77.00	47.44	177	142,313,000	177.00	113.85			
2.12.03.2.01.01.		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	6	125,000,000	6	142,313,000	6	125,000,000	6	300,000,000	6	1,900,000	6	9,433,500			6	142,313,000	100.00	47.44	12	142,313,000	200.00	113.85			
2.12.04.		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pemenuhan Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Stake Holder	Persen	75	508,920,000	100	1,302,580,900	75	698,959,829	75	607,608,630	83	26,988,804	83	49,723,955			83	142,988,044	110.67	23.53	183	1,302,580,900	244.00	255.95			
2.12.04.2.02.		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyajian Data Kependudukan	OPD	25	508,920,000	50	1,302,580,900	25	698,959,829	25	607,608,630	23	26,988,804	23	49,723,955			23	142,988,044	92.00	23.53	73	1,302,580,900	292.00	255.95			
2.12.04.2.02.01.		Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	Dokumen	11	508,920,000	22	1,302,580,900	11	698,959,829	11	607,608,630	11	26,988,804	11	49,723,955			11	142,988,044	100.00	23.53	33	1,302,580,900	300.00	255.95			
2.12.05.		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Data Profil Kependudukan	Persen	100	50,000,000		0	100	50,000,000	100	0		0		0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.12.05.2.01.		Penyusunan Profil Kependudukan	Cakupan Data Profil Kependudukan	Persen	100	50,000,000		0	100	50,000,000	100	0		0		0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.12.05.2.01.01.		Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten / Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dokumen	10	50,000,000		0	10	50,000,000	10	0		0		0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			

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

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																																			
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan						
													I	II	III	IV																			
					1	2	3	4	4A	5	Rp	6	Rp	7	k	Rp Renja	k	Rp DPA	8	k	Rp	9	k	Rp	10	k	Rp	11		k	Rp	12=8+9+10+11	k	Rp	13=12/7 x100
2.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																	16
2.13.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																																	
2.13.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	78.50	63,000,000	81.3	46,680,471	78.50	69,000,000	78.50	49,565,940	75.35	779,674	75.35	1,169,511						75	6,955,396	95.99	14.03	156.65	46,680,471	199.55	74.10						
2.13.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	96.80	63,000,000	100	46,680,471	96.80	69,000,000	96.80	49,565,940	100	779,674	100	1,169,511						100	6,955,396	103.31	14.03	200	46,680,471	206.61	74.10						
2.13.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	20,000,000		0	1	20,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00							
2.13.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	43,000,000	3	46,680,471	2	49,000,000	2	49,565,940	3	779,674	3	1,169,511					3	6,955,396	150.00	14.03	6	46,680,471	300.00	108.56							
2.13.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	9,877,275,000	81.3	18,615,594,920	85	9,820,291,998	85	6,592,553,272	85	2,671,554,241	85	3,641,184,961						85	9,039,719,920	100.00	137.12	166.3	18,615,594,920	195.65	188.47						
2.13.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	8,813,560,000	1	16,184,448,094	1	8,390,826,190	1	3,986,329,212	1	2,527,870,470	1	2,794,663,648						1	7,370,888,094	100.00	184.90	2	16,184,448,094	200.00	183.63						
2.13.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	25	4,406,780,000	25	8,092,224,047	25	4,195,413,095	25	300,000	27	1,263,935,235	27	1,397,331,824						27	3,685,444,047	108.00	1,228,481.35	52	8,092,224,047	208.00	183.63						
2.13.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	25	4,406,780,000	25	8,092,224,047	25	4,195,413,095	25	3,986,029,212	27	1,263,935,235	27	1,397,331,824						27	3,685,444,047	108.00	92.46	52	8,092,224,047	208.00	183.63						
2.13.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	Persen	92	45,000,000	92	31,242,477	92	75,000,000	92	49,852,270	0	0	0	0						0	16,242,477	0.00	32.58	92	31,242,477	100.00	69.43						
2.13.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	30,000,000		0	1	30,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00							
2.13.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1	15,000,000	1	31,242,477	1	45,000,000	1	49,852,270	0	0	0	0					0	16,242,477	0.00	32.58	1	31,242,477	100.00	208.28							
2.13.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	60	326,600,000	60	619,937,909	60	358,850,808	60	755,184,814	60	26,666,800	60	132,821,818						60	311,737,909	100.00	41.28	120	619,937,909	200.00	189.82						
2.13.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	25,000,000	2	38,161,600	2	25,000,000	2	22,049,800	3	0	3	0					6	13,161,600	300.00	59.69	8	38,161,600	400.00	152.65							
2.13.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	7,400,000	1	13,894,900	1	7,400,000	1	14,994,700	3	0	3	1,458,600					6	6,494,900	600.00	43.31	7	13,894,900	700.00	187.77							
2.13.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	5,400,000		0	1	5,400,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00							
2.13.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	25,800,000	2	34,050,000	2	25,800,000	2	15,976,000	3	0	3	0					6	8,250,000	300.00	51.64	8	34,050,000	400.00	131.98							
2.13.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	20,000,000	4	31,730,000	4	20,000,000	4	12,000,000	3	0	3	7,820,000					6	11,730,000	150.00	97.75	10	31,730,000	250.00	158.65							
2.13.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	3,000,000		0	1	3,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00							
2.13.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	200,000,000	12	469,790,909	12	232,250,808	12	687,680,314	3	26,666,800	3	123,543,218					6	269,790,909	50.00	39.23	18	469,790,909	150.00	234.90							
2.13.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	30,000,000	4	32,310,500	4	30,000,000	4	2,484,000	0	0	1	0					1	2,310,500	25.00	93.02	5	32,310,500	125.00	107.70							
2.13.01.2.06.11.		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	10,000,000		0	1	10,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00							
2.13.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	25	320,000,000	25	248,784,000	25	593,500,000	25	209,443,000	0	0	40	133,199,000						40	168,784,000	160.00	80.59	65	248,784,000	260.00	77.75						
2.13.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	230,000,000		0	1	350,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00							
2.13.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	6	40,000,000	6	95,585,000	6	67,500,000	6	90,891,000	0	0	1	20,000,000					1	55,585,000	16.67	61.16	7	95,585,000	116.67	238.96							
2.13.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	8	40,000,000	8	153,199,000	8	148,000,000	8	118,552,000	0	0	7	113,199,000					7	113,199,000	87.50	95.48	15	153,199,000	187.50	383.00							
2.13.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	4	10,000,000		0	4	28,000,000	4	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00							
2.13.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	55	308,415,000	55	1,391,698,005	55	338,415,000	55	1,484,171,726	15	107,671,157	30	543,388,874						30	1,083,283,005	54.55	72.99	85	1,391,698,005	154.55	451.24						
2.13.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	4,000,000	4	9,950,000	4	4,000,000	4	5,991,700	3	2,000,000	3	2,000,000					6	5,950,000	150.00	99.30	10	9,950,000	250.00	248.75							
2.13.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	2,000,000	3	5,250,500	3	2,000,000	3	4,900,000	3	1,690,500	3	0					6	3,250,500	200.00	66.34	9	5,250,500	300.00	262.53							
2.13.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	302,415,000	12	1,376,4																											

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
					1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	
2.13.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	65	63,700,000	65	139,484,435	65	63,700,000	65	107,572,250	65	9,345,814	65	37,111,621					65	88,784,435	100.00	82.53	130	139,484,435	200.00	218.97	
2.13.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	30,700,000	4	106,783,400	4	30,700,000	4	88,372,250	4	7,739,400	4	34,702,000					4	76,083,400	100.00	86.09	8	106,783,400	200.00	347.83	
2.13.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6	20,000,000	6	32,701,035	6	20,000,000	6	19,200,000	6	1,606,414	6	2,409,621					6	12,701,035	100.00	66.15	12	32,701,035	200.00	163.51	
2.13.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	10,000,000		0	1	10,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.13.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3,000,000		0	1	3,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.13.02.		PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	Persen	75	240,000,000	75	154,973,787	75	280,000,000	75	103,280,000	80	2,118,814	80	47,775,659					80	54,973,787	106.67	53.23	155	154,973,787	206.67	64.57	
2.13.02.2.01.		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	Desa	70	240,000,000	70	154,973,787	70	280,000,000	70	103,280,000	70	2,118,814	70	47,775,659					70	54,973,787	100.00	53.23	140	154,973,787	200.00	64.57	
2.13.02.2.01.01.		Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Desa	1	100,000,000	1	154,973,787	1	80,000,000	1	103,280,000	0	2,118,814	0	47,775,659					0	54,973,787	0.00	53.23	1	154,973,787	100.00	154.97	
2.13.02.2.01.04.		Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Desa	1	50,000,000		0	1	100,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.13.02.2.01.06.		Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Unit	70	90,000,000		0	70	100,000,000	70	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.13.03.		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Desa yang melakukan Kerjasama Antar Desa	Persen	35.71	620,000,000	30	187,526,996	35.71	250,000,000	35.71	116,720,000	14.28	20,853,990	28.57	21,354,985					29	64,088,893	80.01	54.91	58.57	187,526,996	164.02	30.25	
2.13.03.2.01.		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam Kerjasama Antar Desa	Desa	25	620,000,000	21	187,526,996	25	250,000,000	25	116,720,000	10	20,853,990	20	21,354,985					20	64,088,893	80.00	54.91	41	187,526,996	164.00	30.25	
2.13.03.2.01.01.		Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	25	250,000,000	47	117,937,996	25	100,000,000	25	63,422,900	10	14,184,990	20	3,245,985					10	29,913,893	40.00	47.17	57	117,937,996	228.00	47.18	
2.13.03.2.01.02.		Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	2	70,000,000		0	2	80,000,000	2	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.13.03.2.01.03.		Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	1	300,000,000	1	69,589,000	1	70,000,000	1	53,297,100	0	6,669,000	0	18,109,000					0	34,175,000	0.00	64.12	1	69,589,000	100.00	23.20	
2.13.04.		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang aktif	Bumdes	36	250,000,000	39	11,958,342,764	36	231,366,905	36	148,238,840	38	8,892,000	38	0					38	16,621,386	105.56	11.21	77	11,958,342,764	213.89	4,783.34	
2.13.04.2.01.		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Bumdes yang di Bina	Bumdes	54	250,000,000	54	11,958,342,764	54	231,366,905	54	148,238,840	20	8,892,000	32	0					32	16,621,386	59.26	11.21	86	11,958,342,764	159.26	4,783.34	
2.13.04.2.01.08.		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	54	250,000,000	54	11,958,342,764	54	231,366,905	54	148,238,840	20	8,892,000	32	0					20	16,621,386	37.04	11.21	74	11,958,342,764	137.04	4,783.34	
2.13.04.		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang tertib Administrasi	Persen	45	1,800,385,223	40	705,951,090	45	1,175,000,000	45	647,761,160	50	35,865,500	50	70,954,790					50	242,409,947	111.11	37.42	90	705,951,090	200.00	39.21	
2.13.04.2.01.		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Penyelenggaraan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	Desa	70	1,800,385,223	70	705,951,090	70	1,175,000,000	70	647,761,160	70	35,865,500	70	70,954,790					70	242,409,947	100.00	37.42	140	705,951,090	200.00	39.21	
2.13.04.2.01.01.		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	70	150,000,000		0	70	50,000,000	70	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.13.04.2.01.02.		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Dokumen	1	90,385,223		0	1	55,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.13.04.2.01.03.		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen	70	150,000,000	70	80,613,713	70	150,000,000	70	33,349,790	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	70	80,613,713	100.00	53.74	
2.13.04.2.01.04.		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	70	290,000,000	70	379,155,130	70	200,000,000	70	149,987,050	70	35,865,500	70	33,687,100					70	100,242,850	100.00	66.83	140	379,155,130	200.00	130.74	
2.13.04.2.01.05.		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	70	150,000,000	72	48,865,200	70	120,000,000	70	44,374,000	15	0	30	2,340,000					15	2,340,000	21.43	5.27	87	48,865,200	124.29	32.58	
2.13.04.2.01.09.		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Laporan	5	200,000,000		0	5	80,000,000	5	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.13.04.2.01.11.		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Dokumen	70	200,000,000	77	18,974,700	70	60,000,000	70	19,855,220	77	0	77	8,701,200					77	8,701,200	110.00	43.82	154	18,974,700	220.00	9.49	
2.13.04.2.01.13.		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	70	150,000,000	0	0	70	70,000,000	70	73,196,400	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.13.04.2.01.14.		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	70	170,000,000	15	53,299,750	70	70,000,000	70	4,650,000	20	0	35	4,100,000					35	49,507,750	50.00	1,064.68	50	53,299,750	71.43	31.35	
2.13.04.2.01.14.		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	70	170,000,000	15	53,299,750	70	70,000,000	70	49,496,400	20	0	35	4,100,000					35	49,507,750	50.00	100.02	50	53,299,750	71.43	31.35	
2.13.04.2.01.15.		Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Desa	1	50																							

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
					1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	
		MASYARAKAT HUKUM ADAT																											
2.13.05.2.01.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Desa	40	250,000,000		33,683,070	40	80,000,000	40	73,887,320		6,901,000		10,351,500					0	27,604,000	0.00	37.36	0	33,683,070	0.00	13.47	
2.13.05.2.01.05.		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	10	250,000,000	6	33,683,070	10	80,000,000	10	73,887,320	0	6,901,000	1	10,351,500					1	27,604,000	10.00	37.36	7	33,683,070	70.00	13.47	
2.13.05.		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Kelompok	12	1,266,000,000	12	3,373,966,390	12	1,020,000,000	12	1,716,162,680	12	69,735,000	12	313,360,417					12	773,562,306	100.00	45.08	24	3,373,966,390	200.00	266.51	
2.13.05.2.01.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat di Desa yang terfasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas dan diberdayakan	Lembaga	105	1,266,000,000	90	3,373,966,390	105	1,020,000,000	105	1,716,162,680	109	69,735,000	109	313,360,417					109	773,562,306	103.81	45.08	199	3,373,966,390	189.52	266.51	
2.13.05.2.01.01.		Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	0	0		0	0	50,000,000	0	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.13.05.2.01.02.		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1	100,000,000	2	545,047,807	1	250,000,000	1	201,205,660	0	0	0	0					0	22,120,207	0.00	10.99	2	545,047,807	200.00	545.05	
2.13.05.2.01.03.		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	5	130,000,000	0	6,050,000	5	50,000,000	5	66,433,600	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	6,050,000	0.00	4.65	
2.13.05.2.01.06.		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	10	250,000,000	17	549,858,515	10	110,000,000	10	336,719,700	0	40,531,000	8	98,570,543					8	220,703,245	80.00	65.55	25	549,858,515	250.00	219.94	
2.13.05.2.01.07.		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	2	100,000,000	70	301,663,516	2	80,000,000	2	19,000,000	0	0	1	8,850,866					1	115,956,666	50.00	610.30	71	301,663,516	3,550.00	301.66	
2.13.05.2.01.07.		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	2	100,000,000	70	301,663,516	2	80,000,000	2	254,558,100	0	0	1	8,850,866					1	115,956,666	50.00	45.55	71	301,663,516	3,550.00	301.66	
2.13.05.2.01.09.		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	92	293,000,000	92	834,841,518	92	200,000,000	92	199,850,000	45	14,602,000	84	98,544,071					84	149,412,761	91.30	74.76	176	834,841,518	191.30	284.93	
2.13.05.2.01.09.		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	92	293,000,000	92	834,841,518	92	200,000,000	92	638,395,620	45	14,602,000	84	98,544,071					84	149,412,761	91.30	23.40	176	834,841,518	191.30	284.93	

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

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : Dinas Perhubungan																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
2.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
2.15.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																											
2.15.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	78.9	210,000,000	62.55	15,623,103	78.9	210,000,000	78.9	19,402,948	79	170,779	79	512,337					79	5,380,453	100.13	27.73	141.55	15,623,103	179.40	7.44	
2.15.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	210,000,000	100	15,623,103	100	210,000,000	100	19,402,948	100	170,779	100	512,337					100	5,380,453	100.00	27.73	200	15,623,103	200.00	7.44	
2.15.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	100,000,000		0	1	100,000,000	1		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.15.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	110,000,000	7	15,623,103	2	110,000,000	2	19,402,948	2	170,779	2	512,337					2	5,380,453	100.00	27.73	9	15,623,103	450.00	14.20	
2.15.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	6,757,270,234	100	19,003,297,915	85	7,157,270,234	85	7,278,345,458	0	1,876,906,232	1	2,477,924,641					1	6,063,323,708	1.18	83.31	101	19,003,297,915	118.82	281.23	
2.15.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	3,068,550,000	2	11,283,341,183	1	3,368,550,004	1	3,573,609,212	1	1,189,691,717	1	1,163,205,396					1	3,209,855,366	100.00	89.82	3	11,283,341,183	300.00	367.71	
2.15.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	30	3,068,550,000	151	11,283,341,183	30	3,368,550,004	30	3,573,609,212	28	1,189,691,717	27	1,163,205,396					27	3,209,855,366	90.00	89.82	178	11,283,341,183	593.33	367.71	
2.15.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	316,720,234		0	95	378,720,230	95	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.15.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	120,000,000		0	1	178,720,230	1	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.15.01.2.05.09.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	150,000,000		0	2	50,000,000	2	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.15.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	5	46,720,234		0	5	150,000,000	5	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.15.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	57	862,000,000	100	1,228,554,129	57	862,000,000	57	603,290,169	100	82,184,217	97.5	147,877,779					98	345,715,268	171.05	57.30	197.5	1,228,554,129	346.49	142.52	
2.15.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	80,000,000	13	211,019,933	1	80,000,000	1	116,113,479	1	13,877,350	1	21,072,150					1	52,843,750	100.00	45.51	14	211,019,933	1,400.00	263.77	
2.15.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	15,000,000		0	1	15,000,000	1	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.15.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10	22,000,000		0	10	22,000,000	10	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.15.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	90,000,000	14	95,700,286	10	90,000,000	10	42,000,000	1	2,328,000	1	9,400,440					1	20,255,740	10.00	48.23	15	95,700,286	150.00	106.33	
2.15.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	5	10,000,000	22	33,800,000	5	10,000,000	5	15,000,000	5	0	18	5,400,000					18	9,500,000	360.00	63.33	40	33,800,000	800.00	338.00	
2.15.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	40,000,000		0	1	40,000,000	1	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.15.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	51	575,000,000	227	888,033,910	51	575,000,000	51	430,176,690	53	65,978,867	48	112,005,189					48	263,115,778	94.12	61.16	275	888,033,910	539.22	154.44	
2.15.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	30,000,000		0	12	30,000,000	12	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.15.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	50	930,000,000	100	619,622,600	50	930,000,000	50	358,267,000	14.29	0	71.43	315,182,000					71	317,421,000	142.86	88.60	171.43	619,622,600	342.86	66.63	
2.15.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	550,000,000		0	1	550,000,000	1	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.15.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	30,000,000	0	0	5	30,000,000	5	0	0	0	0	0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.15.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	150,000,000	3	224,321,000	5	150,000,000	5	209,157,000	0	0	0	192,187,000					0	194,426,000	0.00	92.96	3	224,321,000	60.00	149.55	
2.15.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	50,000,000	0	0	1	50,000,000	1	25,910,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.15.01.2.07.10.		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	150,000,000	2	395,301,600	1	150,000,000	1	123,200,000	0	0	0	122,995,000					0	122,995,000	0.00	99.83	2	395,301,600	200.00	263.53	
2.15.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	70	760,000,000	100	5,207,566,348	70	760,000,000	70	2,548,878,512	28.33	554,709,327	28.33	812,900,303					28	2,099,547,219	40.47	82.37	128.33	5,207,566,348	183.33	685.21	
2.15.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	10	10,000,000	19	12,187,000	10	10,000,000	10	9,995,700	3	2,320,000	3	2,400,000					6	7,312,000	3.00	73.15	25	12,187,000	250.00	121.87	
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	Laporan	10	100,000,000	19	82,595,543	10	100,000,000	10	37,000,000	3	8,109,000	3	3,110,250					6	11,219,250	60.00	30.32	25	82,595,543	250.00	82.60	
2.15.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	650,000,000	21	5,112,783,805	12	650,000,000	12	2,501,882,812	3	544,280,327	3	807,390,053					6	2,081,015,969	50.00	83.18	27	5,112,783,805	225.00	786.58	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan	
													I		II		III		IV											
					1	2	3	4	4A	5	Rp	6	Rp	7	k	Rp Renja	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	12=8+9+10+11	k	Rp	13=12/7 x100		k
2.15.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	75	820,000,000	100	664,213,655	75	858,000,000	75	194,300,565	0	50,320,971	0	38,759,163					0	90,784,855	0.00	46.72	100	664,213,655	133.33	81.00		16
2.15.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	18	800,000,000	58	664,213,655	18	800,000,000	18	194,300,565	0	50,320,971	0	38,759,163					0	90,784,855	0.00	46.72	58	664,213,655	322.22	83.03		
2.15.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	20,000,000		0	5	58,000,000	5		0		0		0				0		0.00	0.00	0		0.00	0.00		
2.15.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Desa yang terlayani Sarana Angkutan Umum	Persen	68	5,650,000,000	100	12,668,888,430	68	8,454,458,149	68	5,650,735,200	71	316,076,686	71	1,800,394,727					71	3,453,653,944	104.41	61.12	171	12,668,888,430	251.47	224.23		
2.15.02.2.02.		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	Persen	60	4,050,000,000	100	12,666,581,430	60	7,704,458,149	60	5,190,357,900	0	316,076,686	77.14	1,800,394,727					77	3,453,653,944	128.57	66.54	177.14	12,666,581,430	295.23	312.76		
2.15.02.2.02.01.		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	1	500,000,000	0		1	450,000,000	1	40,000,000	0		0		0				0		0.00	0.00	0		0.00	0.00		
2.15.02.2.02.02.		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	175	1,750,000,000	1039	8,392,779,182	175	6,204,458,149	175	3,707,439,900	0	25,418,073	89	1,069,348,637					89	2,226,054,069	50.86	60.04	1128	8,392,779,182	644.57	479.59		
2.15.02.2.02.04.		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	60	1,800,000,000	198	4,273,802,248	60	1,050,000,000	60	1,442,918,000	0	290,658,613	191	731,046,090					191	1,227,599,875	318.33	85.08	389	4,273,802,248	648.33	237.43		
2.15.02.2.04.		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Lokasi Pakir yang beroperasi	Lokasi	1	200,000,000		0	1	50,000,000	1		0		0		0				0		0.00	0.00	0		0.00	0.00		
2.15.02.2.04.02.		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	1	200,000,000		0	1	50,000,000	1		0		0		0				0		0.00	0.00	0		0.00	0.00		
2.15.02.2.06.		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Rekayasa Lalu Lintas	Dokumen	1	150,000,000	0		1	150,000,000	1	368,600,000	0		0	0		0			0		0.00	0.00	0		0.00	0.00		
2.15.02.2.06.14.		Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	50,000,000	0		1	100,000,000	1	368,600,000	0		0	0		0			0		0.00	0.00	0		0.00	0.00		
2.15.02.2.06.15.		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	1	100,000,000		0	1	50,000,000	1		0		0		0				0		0.00	0.00	0		0.00	0.00		
2.15.02.2.09.		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah angkutan umum perdesaan	Jumlah	1	500,000,000	1		1	50,000,000	1		0	0		0	0				0		0.00	0.00	1		0	100.00	0.00	
2.15.02.2.09.		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah angkutan umum perdesaan	Lokasi	1	750,000,000	1	2,307,000	1	500,000,000	1	91,777,300	0		0	0		0			0		0.00	0.00	1	2,307,000	100.00	0.31		
2.15.02.2.09.02.		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	12	750,000,000	12	2,307,000	12	500,000,000	12	91,777,300	0		0	0		0			0		0.00	0.00	12	2,307,000	100.00	0.31		
2.15.02.2.09.03.		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	1	500,000,000		0	1	50,000,000	1		0		0		0				0		0.00	0.00	0		0.00	0.00		
2.15.03.		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Layanan Angkutan Laut	Rasio	0.4	6,150,000,000	1.76	8,801,850,940	0.4	6,400,000,000	0.4	8,280,386,500	0.35	6,176,750	0.35	160,968,160					0	745,812,607	87.50	9.01	2.11	8,801,850,940	527.50	143.12		
2.15.03.2.01.		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan penerbitan izin usaha angkutan laut	Jumlah	1	100,000,000		0	1	100,000,000	1		0		0		0				0		0.00	0.00	0		0.00	0.00		
2.15.03.2.01.02.		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	1	100,000,000		0	1	100,000,000	1		0		0		0				0		0.00	0.00	0		0.00	0.00		
2.15.03.2.12.		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Pelabuhan Yang di Bangun dan Beroperasi	Persen	91	5,850,000,000	100	8,277,504,453	91	4,765,000,000	91	7,955,111,500	0	6,176,750	0	159,768,160					0	739,539,007	0.00	9.30	100	8,277,504,453	109.89	141.50		
2.15.03.2.12.02.		Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	Unit	1	5,000,000,000	3	5,650,817,407	1	3,685,000,000	1	4,601,880,000	0		0	137,024,410					0	137,024,410	0.00	2.98	3	5,650,817,407	300.00	113.02		
2.15.03.2.12.03.		Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	2	100,000,000	3	1,751,967,046	2	530,000,000	2	3,153,231,500	0	6,176,750	0	22,743,750					0	602,514,597	0.00	19.11	3	1,751,967,046	150.00	1,751.97		
2.15.03.2.12.04.		Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan	12	750,000,000	57	874,720,000	12	550,000,000	12	200,000,000	0		0		0				0		0.00	0.00	57	874,720,000	475.00	116.63		
2.15.03.2.15.		Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah izin Pelabuhan Pengumpan Lokal yang di terbitkan	Izin	1	200,000,000	0	524,346,487	1	1,535,000,000	1	325,275,000	0		0	0	1,200,000				0	6,273,600	0.00	1.93	0	524,346,487	0.00	262.17		
2.15.03.2.15.03.		Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan pengumpan Lokal yang Tersedia	Unit	1	200,000,000	5	524,346,487	1	1,535,000,000	1	325,275,000	0		0	0	1,200,000				0	6,273,600	0.00	1.93	5	524,346,487	500.00	262.17		

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

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : Dinas Komunikasi dan Informatika																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
					5		6		7				I		II		III		IV		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
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	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
2.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
2.16.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																											
2.16.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJP	Nilai	81.30	70,000,000	155.56	34,020,306	81.30	70,000,000	81.30	18,553,242	74.55	309,218	74.55	463,827					75	1,236,872	91.70	6.67	230.11	34,020,306	283.04	48.60	
2.16.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	62.50	70,000,000	117.07	34,020,306	62.50	70,000,000	62.50	18,553,242	63	309,218	63	463,827					63	1,236,872	100.80	6.67	180.07	34,020,306	288.11	48.60	
2.16.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	70,000,000	4	34,020,306	2	70,000,000	2	18,553,242	2	309,218	2	463,827					2	1,236,872	100.00	6.67	6	34,020,306	300.00	48.60	
2.16.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	3,700,464,140	180	12,032,964,351	85	4,201,964,140	85	4,496,293,021	100	1,181,217,483	100	1,610,795,345					100	3,834,132,595	117.65	85.27	280	12,032,964,351	328.41	325.17	
2.16.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	2,221,964,140	2	8,328,671,060	1	2,700,964,140	1	2,625,839,503	1	895,506,702	1	1,029,544,249					1	2,584,836,587	100.00	98.44	3	8,328,671,060	300.00	374.83	
2.16.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	26	2,221,964,140	45	8,328,671,060	26	2,700,964,140	26	2,625,839,503	23	895,506,702	25	1,029,544,249					25	2,584,836,587	96.15	98.44	70	8,328,671,060	269.23	374.83	
2.16.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi	Persen	96	100,000,000		0	96	50,000,000	96	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.16.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10	100,000,000		0	10	50,000,000	10	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.16.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	77	440,000,000	170	937,290,181	77	345,000,000	77	552,925,410	25	36,088,800	50	54,732,257					50	197,474,615	64.94	35.71	220	937,290,181	285.71	213.02	
2.16.01.2.06.01.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	10,000,000	2	89,618,500	5	10,000,000	5	39,216,350	0	5,865,500	1	8,270,250					1	22,142,000	20.00	56.46	3	89,618,500	60.00	896.19	
2.16.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	200,000,000	12	275,814,800	2	75,000,000	2	50,080,400	9	5,220,000	28	11,221,900					28	29,774,400	1,400.00	59.45	40	275,814,800	2,000.00	137.91	
2.16.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	58000	50,000,000	49407	70,253,850	58000	50,000,000	58000	37,016,900	279	5,028,000	9800	7,232,800					9,800	24,148,850	16.90	65.24	59207	70,253,850	102.08	140.51	
2.16.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	150,000,000	193	501,603,031	60	200,000,000	60	426,611,760	21	19,975,300	47	28,007,307					47	121,409,365	78.33	28.46	240	501,603,031	400.00	334.40	
2.16.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	40	30,000,000		0	40	10,000,000	40	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.16.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	30	210,000,000	22	580,905,438	30	332,500,000	30	517,751,658	2	89,337,500	100	326,906,250					100	496,600,000	333.33	95.91	122	580,905,438	406.67	276.62	
2.16.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	40,000,000		0	1	40,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.16.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	50	100,000,000	3	356,650,000	50	108,500,000	50	360,334,800	0	5,337,500	120	326,906,250					12	340,250,000	24.00	94.43	15	356,650,000	30.00	356.65	
2.16.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	30,000,000	9	224,255,438	5	144,000,000	5	157,416,858	1	84,000,000	26	0					26	156,350,000	520.00	99.32	35	224,255,438	700.00	747.52	
2.16.01.2.07.09.		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	40,000,000		0	1	40,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.16.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	82	536,000,000	194.95	2,016,608,447	82	630,000,000	82	661,561,750	14	148,430,831	0	190,857,219					14	516,308,603	17.07	78.04	208.95	2,016,608,447	254.82	376.23	
2.16.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2000	20,000,000	2005	107,337,250	2000	10,000,000	2000	45,121,750	250	5,865,500	250	11,798,250					250	28,262,000	12.50	62.63	2255	107,337,250	112.75	536.69	
2.16.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	16,000,000	39	92,641,004	2	40,000,000	2	48,540,000	2	7,692,971	4	6,426,027					4	19,904,585	200.00	41.01	43	92,641,004	2,150.00	579.01	
2.16.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	26	500,000,000	106	1,816,630,193	26	580,000,000	26	567,900,000	29	134,872,360	29	172,632,942					29	468,142,018	111.54	82.43	135	1,816,630,193	519.23	363.33	
2.16.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	67	192,500,000	139.76	169,489,225	67	143,500,000	67	138,214,700	8.82	11,853,650	14.71	8,755,370					15	38,912,790	21.96	28.15	154.47	169,489,225	230.55	88.05	
2.16.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	40,000,000	15	151,349,225	1	100,000,000	1	121,714,700	2	11,853,650	2	8,755,370					2	34,992,790	200.00	28.75	17	151,349,225	1,700.00	378.37	
2.16.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	5,000,000	29	18,140,000	2	6,000,000	2	16,500,000	1	0	0	0					1	3,920,000	50.00	23.76	30	18,140,000	1,500.00	362.80	
2.16.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	120,000,000	0	0	1	10,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.16.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	27,500,000		0	7	27,500,000	7	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
					7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100								
					k	Rp	k	Rp	k	Rp	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=12/7 x100	14=6+12	15=14/5x100	16													
2.16.02.		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah	Persen	74.77	340,000,000	121.39	17,637,155,157	74.77	2,973,000,000	74.77	7,351,408,350	18.5	2,973,536,802	22.9	2,376,180,173					23	6,577,279,529	30.63	89.47	144.29	17,637,155,157	192.98	5,187.40	
2.16.02.2.01.		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, mengetahui Kebijakan dan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah	Orang	42744	340,000,000	82897	17,637,155,157	42744	2,973,000,000	42744	7,351,408,350	10929	2,973,536,802	13503	2,376,180,173					13,503	6,577,279,529	31.59	89.47	96400	17,637,155,157	225.53	5,187.40	
2.16.02.2.01.02.		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	60	130,000,000	58	231,868,120	60	120,000,000	60	134,406,250	6	27,205,020	9	15,822,750					9	60,145,520	15.00	44.75	67	231,868,120	111.67	178.36	
2.16.02.2.01.03.		Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	50,000,000	0	11,624,800	1	30,000,000	1	29,549,000	0	0	0	11,624,800					0	11,624,800	0.00	39.34	0	11,624,800	0.00	23.25	
2.16.02.2.01.04.		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	400	110,000,000	1024	14,953,892,433	400	2,528,500,000	400	4,729,847,100	112	1,147,331,782	94	2,348,732,623					94	4,065,739,405	23.50	85.96	1118	14,953,892,433	279.50	13,594.45	
2.16.02.2.01.13.		Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Unit	3	50,000,000	0	2,439,769,804	3	294,500,000	3	2,457,606,000	1	1,799,000,000	0	0					1	2,439,769,804	33.33	99.27	1	2,439,769,804	33.33	4,879.54	
2.16.03.		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yang mengelola aplikasi informatika	Persen	21	2,310,000,000	154.74	5,789,339,172	21	1,984,398,800	21	3,141,526,364	25	38,943,041	50	397,668,540					50	726,535,921	238.10	23.13	204.74	5,789,339,172	974.95	250.62	
2.16.03.2.01.		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web	Persen	55	210,000,000	145	263,552,300	55	120,000,000	55	110,728,150	30	8,640,500	30	41,807,550					30	64,659,340	54.55	58.39	175	263,552,300	318.18	125.50	
2.16.03.2.01.01.		Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Domain	2	100,000,000	3	263,552,300	2	60,000,000	2	110,728,150	1	8,640,500	1	41,807,550					1	64,659,340	50.00	58.39	4	263,552,300	200.00	263.55	
2.16.03.2.01.02.		Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Dokumen	165	110,000,000		0	165	60,000,000	165		0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.16.03.2.01.		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi Jaringan Intra Pemerintah atau Menggunakan Akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas KOMINFO	Persen	72.22	1,465,000,000	144.5	5,072,122,533	72.22	1,486,398,800	72.22	2,750,287,200	30	15,106,900	30	346,130,140					30	430,727,040	41.54	15.66	174.5	5,072,122,533	241.62	346.22	
2.16.03.2.01.03.		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	9	1,465,000,000	47	5,072,122,533	9	1,486,398,800	9	2,750,287,200	2	15,106,900	2	346,130,140					2	430,727,040	22.22	15.66	49	5,072,122,533	544.44	346.22	
2.16.03.2.02.		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan SPBE yang diselenggarakan secara elektronik dan terintegrasi	Persen	63	635,000,000	204	453,664,339	63	378,000,000	63	280,511,014	0	15,195,641	25	9,730,850					25	231,149,541	39.68	82.40	229	453,664,339	363.49	71.44	
2.16.03.2.02.02.		Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen	1	120,000,000		0	1	100,000,000	1	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.16.03.2.02.03.		Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	1	105,000,000	1	38,785,900	1	18,000,000	1	43,953,414	1	4,546,700	1	7,319,050					1	18,685,800	100.00	42.51	2	38,785,900	200.00	36.94	
2.16.03.2.02.04.		Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Dokumen	4	150,000,000		0	4	60,000,000	4	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.16.03.2.02.05.		Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Dokumen	5	100,000,000	0	1,205,900	5	50,000,000	5	12,799,900	0	0	1	1,205,900					1	1,205,900	20.00	9.42	1	1,205,900	20.00	1.21	
2.16.03.2.02.06.		Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Perangkat Daerah	1	60,000,000		0	1	50,000,000	1	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.16.03.2.02.12.		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Dokumen	1	100,000,000	2	413,672,539	1	100,000,000	1	223,757,700	0	10,648,941	0	1,205,900					0	211,257,841	0.00	94.41	2	413,672,539	200.00	413.67	
2.20.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																											
2.20.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menyediakan data dan metadata statistik sektoral	Persen	81	140,000,000	89.46	132,551,264	81	378,000,000	81	166,547,070	13	27,168,142	47	9,176,876					47	47,335,616	58.02	28.42	136.46	132,551,264	168.47	94.68	
2.20.02.2.01.		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data statistik sektoral yang dimiliki OPD Daerah Kabupaten/Kota	Data	255	140,000,000	211.03	132,551,264	255	378,000,000	255	166,547,070	42	27,168,142	74	9,176,876					74	47,335,616	28.02	28.42	285.03	132,551,264	111.78	94.68	
2.20.02.2.01.01.		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	2	60,000,000	15.03	113,603,250	2	238,000,000	2	104,365,480	0	20,188,142	0	5,423,676					0	28,387,602	0.00	27.20	15.03	113,603,250	751.50	189.34	
2.20.02.2.01.03.		Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	1	80,000,000	0	18,948,014	1	140,000,000	1	62,181,590	0	6,980,000	1	3,753,200					1	18,948,014	100.00	30.47	1	18,948,014	100.00	23.69	
2.21.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																											
2.21.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persen	25	100,000,000	19.41	72,576,638	25	280,000,000	25	61,649,380	0	14,660,297	74	2,950,335					74	19,151,867	296.00	31.07	93.41	72,576,638	373.64	72.58	
2.21.02.2.01.		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang telah menerapkan prosedur pengamanan informasi dan persandian	OPD	18	100,000,000	19.41	72,576,638	18	280,000,000	18	61,649,380	0	14,660,297	0	2,950,335					0	19,151,867	0.00	31.07	19.41	72,576,638	107.83	72.58	
2.21.02.2.01.01.		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen	1	100,000,000	19.41	72,576,638	1	280,000,000	1	61,649,380	0	14,660,297	1	2,950,335					1	19,151,867	100.00	31.07	20.41	72,576,638	2,041.00	72.58	

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN II (SEMESTER I) KABUPATEN NATUNA																											
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024																											
PERANGKAT DAERAH : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																											
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan		
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100			14=6+12	
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	k	Rp	k	Rp	16
2.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																									
2.18.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																									
2.18.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	78.00	20,000,000	0	78.00	14,000,000	78.00	0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.18.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	70	20,000,000	0	70	14,000,000	70	0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.18.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	20,000,000	0	3	14,000,000	3	0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.18.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	6,803,988,000	100	16,566,772,082	85	5,528,636,145	85	7,134,649,927	100	1,761,241,411	100	1,966,368,150			100	5,249,078,964	117.65	73.57	200	16,566,772,082	235.29	243.49	
2.18.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	5,348,780,000	2	13,245,360,164	1	4,360,812,000	1	4,757,037,787	1	1,513,562,933	1	1,547,707,354			1	4,184,762,405	100.00	87.97	3	13,245,360,164	300.00	247.63	
2.18.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	34	5,348,780,000	69	13,245,360,164	34	4,360,812,000	34	4,757,037,787	36	1,513,562,933	36	1,547,707,354			36	4,184,762,405	105.88	87.97	105	13,245,360,164	308.82	247.63	
2.18.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi	Persen	92	45,000,000	0	92	5,000,000	92	0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.18.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	45,000,000	0	3	5,000,000	3	0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.18.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	Persen	92	48,000,000	0	92	5,000,000	92	0	0	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.18.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	48,000,000	0	1	5,000,000	1	0	0	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.18.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	69	374,008,000	140	676,443,478	69	230,124,145	69	419,147,806	88	66,400,857	91	23,444,650			91	144,966,357	131.88	34.59	231	676,443,478	334.78	180.86	
2.18.01.2.06.01.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5,000,000	2	84,090,000	1	5,000,000	1	59,930,000	1	4,478,000	1	11,733,000			1	24,165,000	100.00	40.32	3	84,090,000	300.00	1,681.80	
2.18.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	18,000,000	2	120,666,764	1	21,124,145	1	63,896,500	1	12,260,250	1	7,846,900			1	30,097,450	100.00	47.10	3	120,666,764	300.00	670.37	
2.18.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	12,000,000	0	1	5,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.18.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12,008,000	0	12	5,000,000	12	0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.18.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	45,000,000	1	66,323,950	2	30,000,000	2	37,651,306	2	6,581,100	2	3,864,750			2	22,841,600	100.00	60.67	3	66,323,950	150.00	147.39	
2.18.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	12,000,000	0	5	2,000,000	5	0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.18.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	60,000,000	0	1	2,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.18.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	25	180,000,000	80	405,362,764	25	150,000,000	25	257,670,000	13	43,081,507	3	0			16	67,862,307	64.00	26.34	96	405,362,764	384.00	225.20	
2.18.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	40	30,000,000	0	40	10,000,000	40	0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.18.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	65	190,000,000	65.3	442,104,804	65	184,500,000	65	261,856,000	65.99	14,023,944	65.99	18,660,916			66	94,848,804	101.52	36.22	131.29	442,104,804	201.98	232.69	
2.18.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	40,000,000	0	1	30,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.18.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	30,000,000	6	140,226,804	5	35,000,000	5	53,856,000	0	4,273,944	0	6,410,916			0	14,958,804	0.00	27.78	6	140,226,804	120.00	467.42	
2.18.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	100,000,000	7	301,878,000	5	110,500,000	5	208,000,000	1	9,750,000	0	12,250,000			1	79,890,000	20.00	38.41	8	301,878,000	160.00	301.88	
2.18.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	5	20,000,000	0	5	9,000,000	5	0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.18.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	80	668,200,000	155	1,580,019,008	80	668,200,000	80	595,160,334	75	126,505,677	83.33	156,498,877			83	421,590,407	104.16	70.84	238.33	1,580,019,008	297.91	236.46	
2.18.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	5,000,000	12	60,425,250	12	5,000,000	12	61,584,358	3	7,139,500	3	8,309,250			6	24,588,250	50.00	39.93	18	60,425,250	150.00	1,208.51	
2.18.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	70,000,000	6	129,581,498	3	70,000,000	3	68,000,000	3	10,278,057	3	14,616,581			6	31,767,945	200.00	46.72	12	129,581,498	400.00	185.12	
2.18.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	593,200,000	2	1,390,012,260	1	593,200,000	1	465,575,976	1	109,088,120	1	133,573,046			1	365,234,212	100.00	78.45	3	1,390,012,260	300.00	234.32	
2.18.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	69	130,000,000	100	622,844,628	69	75,000,000	69	1,101,448,000	50	40,748,000	50	220,056,353			50	402,910,991	72.46	36.58	150	622,844,628	217.39	479.11	
2.18.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	80,000,000	0	5	40,000,000	5	0		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan	
													I		II		III		IV											
					1	2	3	4	4A	5	Rp	6	Rp	7	Rp Renja	k	Rp DPA	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12=8+9+10+11	k	Rp		13=12/7 x100
2.18.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	10,000,000	7	7,630,000	5	5,000,000	5	22,000,000	0	0	5	2,690,000					5	2,690,000	100.00	12.23	12	7,630,000	240.00	76.30		
2.18.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	20,000,000	1	615,214,628	1	20,000,000	1	1,079,448,000	1	40,748,000	1	217,366,353					1	400,220,991	100.00	37.08	2	615,214,628	200.00	3,076.07		
2.18.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	15	20,000,000		0	15	10,000,000	15		0	0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.18.02.		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan nilai realisasi investasi	Persen	12.10	385,000,000	0	8,341,403	12.10	525,000,000	12.10	106,079,800	0.77	1,867,358	14.1	4,606,687					14	8,341,403	116.53	7.86	14.1	8,341,403	116.53	2.17		
2.18.02.2.01.		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Penanaman Modal	Dokumen	1	100,000,000	0		1	200,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.18.02.2.01.01.		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	0	0	0	0	0	100,000,000	0	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.18.02.2.01.04.		Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Dokumen	1	100,000,000	0		1	100,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.18.02.2.02.		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase potensi daerah kecamatan yang sudah dipetakan	Persen	40	285,000,000	0	8,341,403	40	325,000,000	40	106,079,800	0	1,867,358	0	4,606,687					0	8,341,403	0.00	7.86	0	8,341,403	0.00	2.93		
2.18.02.2.02.04.		Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen	1	285,000,000	0	8,341,403	1	325,000,000	1	106,079,800	0	1,867,358	0	4,606,687					0	8,341,403	0.00	7.86	0	8,341,403	0.00	2.93		
2.18.03.		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investor	Persen	15.22	444,240,081	112.75	110,080,396	15.22	223,374,900	15.22	144,798,620	3.45	2,548,938	187.07	5,899,307					187	20,497,183	1,229.11	14.16	299.82	110,080,396	1,969.91	24.78		
2.18.03.2.01.		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Investor yang masuk	Investor	53	444,240,081	112	110,080,396	53	223,374,900	53	144,798,620	4	2,548,938	217	5,899,307					217	20,497,183	409.43	14.16	329	110,080,396	620.75	24.78		
2.18.03.2.01.02.		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	2	444,240,081	3	110,080,396	2	223,374,900	2	144,798,620	0	2,548,938	0	5,899,307					0	20,497,183	0.00	14.16	3	110,080,396	150.00	24.78		
2.18.04.		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3.47	475,000,000		49,252,613	3.47	37,262,660,050	3.47	175,439,500		12,089,818		13,729,477					0	49,252,613	0.00	28.07	0	49,252,613	0.00	10.37		
2.18.04.2.01.		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Waktu penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan	Hari	1.8	475,000,000	0	49,252,613	1.8	37,262,660,050	1.8	175,439,500	0.81	12,089,818	3.96	13,729,477					4	49,252,613	220.00	28.07	3.96	49,252,613	220.00	10.37		
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	Dokumen	1	100,000,000	0		1	43,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.18.04.2.01.06.		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	500	250,000,000	0	49,252,613	500	37,169,660,050	500	175,439,500	857	12,089,818	558	13,729,477					558	49,252,613	111.60	28.07	558	49,252,613	111.60	19.70		
2.18.04.2.01.07.		Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	125	125,000,000	0		125	50,000,000	125	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.18.05.		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang dilakukan Pengendalian	Persen	100	300,000,000	0	207,980,650	100	367,593,100	100	618,006,000	8	19,589,500	25	124,302,650					8	207,980,650	8.00	33.65	8	207,980,650	8.00	69.33		
2.18.05.2.01.		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan	12	300,000,000	0	207,980,650	12	367,593,100	12	618,006,000	3	19,589,500	6	124,302,650					6	207,980,650	50.00	33.65	6	207,980,650	50.00	69.33		
2.18.05.2.01.04.		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha.	53	100,000,000	0	15,320,500	53	130,000,000	53	92,700,000	0	3,490,000	22	1,998,500					22	15,320,500	41.51	16.53	22	15,320,500	41.51	15.32		
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	Pelaku Usaha	53	100,000,000	0	121,539,250	53	107,593,100	53	339,905,000	0	13,734,500	85	94,865,250					85	121,539,250	160.38	35.76	85	121,539,250	160.38	121.54		
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	Kegiatan Usaha	53	100,000,000	0	71,120,900	53	130,000,000	53	185,401,000	5	2,365,000	26	27,438,900					26	71,120,900	49.06	38.36	26	71,120,900	49.06	71.12		
2.18.06.		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase sektor perizinan berusaha yang dikelola	Sistem	100	100,000,000	0	12,864,098	100	70,000,000	100	85,326,352	25	5,173,028	25	2,253,042					50	12,864,098	50.00	15.08	50	12,864,098	50.00	12.86		
2.18.06.2.01.		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Pemenuhan Permintaan Data Perizinan dan Non Perizinan	Dokumen	12	100,000,000	0	12,864,098	12	70,000,000	12	85,326,352	3	5,173,028	3	2,253,042					6	12,864,098	50.00	15.08	6	12,864,098	50.00	12.86		
2.18.06.2.01.02.		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	12	100,000,000	0	12,864,098	12	70,000,000	12	85,326,352	3	5,173,028	3	2,253,042					6	12,864,098	50.00	15.08	6	12,864,098	50.00	12.86		

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

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : Dinas Pemuda dan Olahraga																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
					5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100				
1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
2.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
2.19.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																											
2.19.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	64.50	130,000,000	98.76	56,605,778	64.50	50,000,000	64.50	110,680,543	63.7	207,342	63.7	12,871,734					64	14,260,591	98.76	12.88	162.46	56,605,778	251.88	43.54	
2.19.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	70	130,000,000	63.7	56,605,778	70	50,000,000	70	110,680,543	50	207,342	68	12,871,734					68	14,260,591	97.14	12.88	131.7	56,605,778	188.14	43.54	
2.19.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	80,000,000		0	4	10,000,000	4	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.19.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	50,000,000	3	56,605,778	3	40,000,000	3	110,680,543	4	207,342	0	12,871,734					4	14,260,591	133.33	12.88	7	56,605,778	233.33	113.21	
2.19.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	5,449,812,000	100	13,790,409,478	85	3,634,124,426	85	5,359,217,467	60	1,568,682,757	60	1,916,086,188					60	3,918,110,796	70.59	73.11	160	13,790,409,478	188.24	253.04	
2.19.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	4,373,390,000	2	10,782,677,486	1	2,294,374,426	1	4,104,850,977	1	1,353,467,168	1	1,428,029,853					1	3,118,617,354	100.00	75.97	3	10,782,677,486	300.00	246.55	
2.19.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	32	4,373,390,000	62	10,782,677,486	32	2,294,374,426	32	4,104,850,977	33	1,353,467,168	33	1,428,029,853					66	3,118,617,354	206.25	75.97	128	10,782,677,486	400.00	246.55	
2.19.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi	Persen	95	45,000,000		0	95	30,000,000	95	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.19.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	45,000,000		0	3	30,000,000	3	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.19.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	63	482,660,000	100	647,347,463	63	196,000,000	63	230,268,740	60	32,344,207	60	65,210,807					60	100,163,430	95.24	43.50	160	647,347,463	253.97	134.12	
2.19.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	100,000,000		0	6	10,000,000	6	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.19.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10	35,000,000	69	76,344,328	10	15,000,000	10	22,689,950	0	768,000	1	4,054,800					1	7,431,216	10.00	32.75	70	76,344,328	700.00	218.13	
2.19.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	527	13,000,000	9	11,484,000	527	13,000,000	527	11,054,000	0	0	333	0					333	0	63.19	0.00	342	11,484,000	64.90	88.34	
2.19.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	25000	25,000,000	19	65,951,750	25000	13,000,000	25000	7,330,000	150	0	0	3,000,000					150	3,000,000	0.60	40.93	169	65,951,750	0.68	263.81	
2.19.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	36	10,250,000	47	17,390,000	36	5,000,000	36	4,000,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	47	17,390,000	130.56	169.66	
2.19.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	35,000,000	56	44,516,900	12	10,000,000	12	10,668,800	2	1,645,900	0	2,985,000					2	4,630,900	16.67	43.41	58	44,516,900	483.33	127.19	
2.19.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	44	234,410,000	78	420,919,485	44	120,000,000	44	169,693,990	30	29,930,307	20	55,171,007					50	85,101,314	113.64	50.15	128	420,919,485	290.91	179.57	
2.19.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	40	30,000,000	15	10,741,000	40	10,000,000	40	4,832,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	15	10,741,000	37.50	35.80	
2.19.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Unit	2	40,000,000	100	404,398,836	2	396,000,000	2	255,836,250	3	912,000	3	189,592,000					3	211,480,528	150.00	82.66	103	404,398,836	5,150.00	1,011.00	
2.19.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	5,000,000	0	193,765,528	2	230,000,000	2	236,336,250	1	912,000	0	189,592,000					1	193,765,528	50.00	81.99	1	193,765,528	50.00	3,875.31	
2.19.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	35,000,000	16	210,633,308	5	166,000,000	5	19,500,000	1	0	1	0					2	17,715,000	40.00	90.85	18	210,633,308	360.00	601.81	
2.19.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	80	426,262,000	100	1,672,955,371	80	675,250,000	80	681,470,000	0	165,064,202	0	216,959,348					0	451,716,034	0.00	66.29	100	1,672,955,371	125.00	392.47	
2.19.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	525	5,250,000	16	71,405,414	525	5,250,000	525	30,072,000	85	3,056,000	150	3,556,000					235	12,501,750	44.76	41.57	251	71,405,414	47.81	1,360.10	
2.19.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	100,000,000		0	2	50,000,000	2	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.19.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	16	321,012,000	170	1,601,549,957	16	620,000,000	16	651,398,000	38	162,008,202	38	213,403,348					38	439,214,284	237.50	67.43	208	1,601,549,957	1,300.00	498.91	
2.19.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	75	82,500,000	100	283,030,322	75	42,500,000	75	86,791,500	0	16,895,180	0	16,294,180					0	36,133,450	0.00	41.63	100	283,030,322	133.33	343.07	
2.19.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	37,250,000	16	140,861,022	2	17,250,000	2	79,731,500	1	13,975,180	1	13,779,180					2	30,698,450	100.00	38.50	18	140,861,022	900.00	378.15	
2.19.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	30,000,000		0	5	10,000,000	5	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
					1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	
2.19.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	15,250,000	19	142,169,300	4	15,250,000	4	7,060,000	5	2,920,000	4	2,515,000					9	5,435,000	225.00	76.98	28	142,169,300	700.00	932.26	
2.19.02.		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEMUDAAN	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	70	350,000,000	100	70,247,568,305	70	2,135,000,000	70	432,795,000	13.9	81,877,768	14	45,513,990					14	133,120,777	20.00	30.76	114	70,247,568,305	162.86	20,070.73	
2.19.02.2.01.		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Kegiatan	1	10,000,000	100	0	1	10,000,000	1	0	100	0	100	0					100	0	10,000.00	0.00	200	0	20,000.00	0.00	
2.19.02.2.01.		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Persen	1	100,000,000	100	168,711,491	1	1,250,000,000	1	216,244,600	100	7,220,977	100	26,513,000					100	36,884,977	10,000.00	17.06	200	168,711,491	20,000.00	168.71	
2.19.02.2.01.		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Persen	70	140,000,000	100	0	70	775,000,000	70	0	100	0	100	0					100	0	142.86	0.00	200	0	285.71	0.00	
2.19.02.2.01.02.		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saling Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Salingnya	Orang	10	50,000,000	325	168,711,491	10	300,000,000	10	216,244,600	0	7,220,977	0	26,513,000					0	36,884,977	0.00	17.06	325	168,711,491	3,250.00	337.42	
2.19.02.2.01.03.		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saling Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Salingnya	Orang	5	50,000,000		0	5	75,000,000	5	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.19.02.2.01.10.		Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	Dokumen	1	10,000,000		0	1	10,000,000	1	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.19.02.2.01.14.		Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	Orang	10	90,000,000		0	10	700,000,000	10	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.19.02.2.01.16.		Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Unit	1	50,000,000		0	1	950,000,000	1	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.19.02.2.02.		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelola Organisasi Kepemudaan yang mendapatkan Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan	Persen	80	100,000,000	100	70,078,856,814	80	100,000,000	80	216,550,400	54.9	74,656,791	54.9	19,000,990					55	96,235,800	68.63	44.44	154.9	70,078,856,814	193.63	70,078.86	
2.19.02.2.02.02.		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Dokumen	11	100,000,000	23	70,078,856,814	11	100,000,000	11	216,550,400	3	74,656,791	3	19,000,990					6	96,235,800	54.55	44.44	29	70,078,856,814	263.64	70,078.86	
2.19.03.		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan atlet muda	Persen	50	150,000,000		0	50	100,000,000	50	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.19.03.2.01.		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah atlet pelajar yang dibina atau yang mengikuti pemusatan pelatihan	Atlet	70	150,000,000		0	70	100,000,000	70	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.19.03.2.01.02.		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	Dokumen	15	150,000,000		0	15	100,000,000	15	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.19.03.		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	88	1,410,590,000	72	531,893,776,458	88	1,410,000,000	88	2,254,913,100	0	57,765,040	0	29,353,697					0	115,054,741	0.00	5.10	72	531,893,776,458	81.82	37,707.18	
2.19.03.2.02.		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Penyelenggaraan event Olahraga	Event	2	430,000,000	11	161,695,655	2	470,000,000	2	1,954,663,800	0	14,831,500	0	14,916,457					0	56,353,157	0.00	2.88	11	161,695,655	550.00	37.60	
2.19.03.2.02.01.		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	1	130,000,000	9	105,342,498	1	130,000,000	1	642,126,300	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	9	105,342,498	900.00	81.03	
2.19.03.2.02.02.		Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	1	100,000,000		0	1	10,000,000	1	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.19.03.2.02.03.		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Orang	7	200,000,000	0	56,353,157	7	330,000,000	7	1,312,537,500	0	14,831,500	0	14,916,457					0	56,353,157	0.00	4.29	0	56,353,157	0.00	28.18	
2.19.03.2.03.		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan	Orang	78	100,000,000	157	38,257,607,493	78	70,000,000	78	73,799,800	0	0	0	1,274,000					0	1,274,000	0.00	1.73	157	38,257,607,493	201.28	38,257.61	
2.19.03.2.03.02.		Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragagaan (Sport Science)	Pelatda	4	100,000,000	1	38,257,607,493	4	70,000,000	4	73,799,800	0	0	0	1,274,000					0	1,274,000	0.00	1.73	1	38,257,607,493	25.00	38,257.61	
2.19.03.2.03.		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah prestasi olahraga	Cabor	4	360,590,000		0	4	350,000,000	4	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.19.03.2.03.05.		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektorol Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Dokumen	2	110,590,000		0	2	150,000,000	2	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.19.03.2.03.06.		Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Orang	7	150,000,000		0	7	150,000,000	7	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.19.03.2.03.07.		Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	Orang	8	100,000,000		0	8	50,000,000	8	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		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	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																								16	
2.19.03.2.04.		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persen	75	220,000,000	84	313,882,944,770	75	320,000,000	75	124,665,500	10	42,933,540	25	13,163,240					25	57,427,584	33.33	46.07	109	313,882,944,770	145.33	142,674.07	
2.19.03.2.04.02.		Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Organisasi	1	150,000,000	34	313,882,944,770	1	250,000,000	1	124,665,500	0	42,933,540	0	13,163,240					0	57,427,584	0.00	46.07	34	313,882,944,770	3,400.00	209,255.30	
2.19.03.2.04.04.		Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan	Organisasi	14	70,000,000		0	14	70,000,000	14	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.19.03.2.05.		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persen	75	300,000,000	100	179,591,528,540	75	200,000,000	75	101,784,000	25	0	25	0					25	0	33.33	0.00	125	179,591,528,540	166.67	59,863.84	
2.19.03.2.05.05.		Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	Dokumen	1	100,000,000	2	179,591,528,540	1	50,000,000	1	101,784,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	2	179,591,528,540	200.00	179,591.53	
2.19.03.2.05.07.		Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Dokumen	50	100,000,000		0	50	50,000,000	50	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.19.03.2.05.10.		Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Lembaga	1	100,000,000		0	1	100,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.19.03.		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik	Persen	37.44	100,000,000	20.4	1,888,749,148,334	37.44	9,823,176,100	37.44	1,600,104,450	0	37,371,485	0	126,246,293					0	178,390,918	0.00	11.15	20.4	1,888,749,148,334	54.49	1,888,749.15	
2.19.03.2.01.		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga kondisi baik	Unit	158	100,000,000	184	1,888,749,148,334	158	9,823,176,100	158	1,600,104,450	0	37,371,485	0	126,246,293					0	178,390,918	0.00	11.15	184	1,888,749,148,334	116.46	1,888,749.15	
2.19.03.2.01.03.		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit	4	100,000,000	40	1,888,749,148,334	4	9,823,176,100	4	1,600,104,450	0	37,371,485	0	126,246,293					0	178,390,918	0.00	11.15	40	1,888,749,148,334	1,000.00	1,888,749.15	
2.19.04.		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persen	80	245,000,000	63.64	132,371,466,052	80	615,000,000	80	501,489,450	23	41,909,800	34	4,320,500					34	237,031,050	42.50	47.27	97.64	132,371,466,052	122.05	54,029.17	
2.19.04.2.01.		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persen	70	245,000,000	80.03	132,371,466,052	70	615,000,000	70	501,489,450	25	41,909,800	35	4,320,500					35	237,031,050	50.00	47.27	115.03	132,371,466,052	164.33	54,029.17	
2.19.04.2.01.02.		Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Organisasi	1	50,000,000	19	132,182,797,050	1	75,000,000	1	64,702,050	1	41,909,800	1	2,826,500					1	48,362,050	100.00	74.75	20	132,182,797,050	2,000.00	264,365.59	
2.19.04.2.01.03.		Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	5	50,000,000		0	5	100,000,000	5	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.19.04.2.01.05.		Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Laporan	1	45,000,000	0	1,494,000	1	250,000,000	1	237,983,400	0	0	0	1,494,000					0	1,494,000	0.00	0.63	0	1,494,000	0.00	3.32	
2.19.04.2.01.07.		Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	Unit	1	50,000,000	2	187,175,002	1	100,000,000	1	198,804,000	0	0	0	0					0	187,175,000	0.00	94.15	2	187,175,002	200.00	374.35	
2.19.04.2.01.08.		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Organisasi	10	50,000,000		0	10	90,000,000	10	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN II (SEMESTER I) KABUPATEN NATUNA																															
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024																															
PERANGKAT DAERAH : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan																															
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan		
					5		6						7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100			14=6+12	
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	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
2.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																													
2.23.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																													
2.23.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	83.50	58,663,200	100	20,525,276	83.50	58,663,200	83.50	56,897,500	67.66	2,863,670	67.66	4,116,505					68	8,254,680	81.03	14.51	167.66	20,525,276	200.79	34.99			
2.23.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	85	58,663,200	100	20,525,276	85	58,663,200	85	56,897,500	80	2,863,670	80	4,116,505					80	8,254,680	94.12	14.51	180	20,525,276	211.76	34.99			
2.23.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	58,663,200	4	20,525,276	2	58,663,200	2	56,897,500	1	2,863,670	1	4,116,505					1	8,254,680	50.00	14.51	5	20,525,276	250.00	34.99			
2.23.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	6,117,619,121	100	10,012,207,447	85	5,514,319,121	85	4,840,560,255	0	1,384,267,694	0	1,451,219,871					0	3,916,933,365	0.00	80.92	100	10,012,207,447	117.65	163.66			
2.23.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	3,227,870,121	4	7,772,636,142	1	3,227,870,121	1	3,444,787,273	1	1,059,047,070	1	1,133,457,644					1	3,065,416,112	100.00	88.99	5	7,772,636,142	500.00	240.80			
2.23.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	30	3,227,870,121	54	7,772,636,142	30	3,227,870,121	30	3,444,787,273	30	1,059,047,070	30	1,133,457,644					30	3,065,416,112	100.00	88.99	84	7,772,636,142	280.00	240.80			
2.23.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	Persen	95	93,000,000	100	2,616,042	95	101,712,000	95	54,947,500	0	872,014	0	1,308,021					0	2,616,042	0.00	4.76	100	2,616,042	105.26	2.81			
2.23.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	65	28,000,000		0	65	28,000,000	65	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.23.01.2.05.09.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	24	42,000,000	0	2,616,042	24	42,000,000	24	54,947,500	0	872,014	0	1,308,021					0	2,616,042	0.00	4.76	0	2,616,042	0.00	6.23			
2.23.01.2.05.10.		Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	150	23,000,000		0	150	31,712,000	150	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.23.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	75	493,712,000	150	292,974,888	75	511,000,000	75	243,548,500	0	45,937,411	0	62,607,915					0	136,904,334	0.00	56.21	150	292,974,888	200.00	59.34			
2.23.01.2.06.01.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	17,000,000	7	55,141,708	1	17,000,000	1	29,152,500	0	3,315,272	1	8,272,908					1	18,282,088	100.00	62.71	8	55,141,708	800.00	324.36			
2.23.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	44,000,000	20	23,500,000	5	44,000,000	5	3,500,000	0	0	1	3,500,000					1	3,500,000	20.00	100.00	21	23,500,000	420.00	53.41			
2.23.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1363	75,000,000	2600	16,514,500	1363	75,000,000	1363	14,407,000	100	4,177,000	220	4,697,000					220	10,242,000	16.14	71.09	2820	16,514,500	206.90	22.02			
2.23.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	54,712,000	30	21,474,200	2	55,000,000	2	11,000,000	1	4,977,500	2	2,994,600					2	9,969,200	100.00	90.63	32	21,474,200	1,600.00	39.25			
2.23.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	15	70,000,000		0	15	87,000,000	15	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.23.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	44,000,000	40	60,354,000	12	44,000,000	12	35,800,000	3	9,424,000	3	11,600,000					3	28,424,000	25.00	79.40	43	60,354,000	358.33	137.17			
2.23.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	33	100,000,000	100	115,990,480	33	100,000,000	33	149,689,000	10	24,043,639	20	31,543,407					20	66,487,046	60.61	44.42	120	115,990,480	363.64	115.99			
2.23.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	40	57,000,000		0	40	57,000,000	40	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.23.01.2.06.11.		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	300	32,000,000		0	300	32,000,000	300	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.23.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah barang yang diadakan	Persen	75	115,090,000	100	26,775,000	75	32,000,000	75	5,100,000	0	0	0	5,100,000					0	5,100,000	0.00	100.00	100	26,775,000	133.33	23.26			
2.23.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	115,090,000	38	26,775,000	6	32,000,000	6	5,100,000	0	0	1	5,100,000					1	5,100,000	16.67	100.00	39	26,775,000	650.00	23.26			
2.23.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah peralatan perlengkapan kantor yang diadakan	Persen	75	59,100,000	100	12,924,198	75	117,190,000	75	141,852,500	0	4,308,066	0	6,462,099					0	12,924,198	0.00	9.11	100	12,924,198	133.33	21.87			
2.23.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	59,100,000	12	12,924,198	3	117,190,000	3	141,852,500	0	4,308,066	0	6,462,099					0	12,924,198	0.00	9.11	12	12,924,198	400.00	21.87			

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023	Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan		
												I		II		III		IV											
					1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100	
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
2.23.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	80	545,000,000	100	105,500,000	80	545,000,000	80	127,562,764	0	100,000,000	0	5,500,000					0	105,500,000	0.00	82.70	100	105,500,000	125.00	19.36	
2.23.01.2.07.09.		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	445,000,000	0	105,500,000	1	445,000,000	1	110,500,000	1	100,000,000	1	5,500,000					1	105,500,000	100.00	95.48	1	105,500,000	100.00	23.71	
2.23.01.2.07.10.		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	90,000,000	18	0	4	90,000,000	4	7,500,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	18	0	450.00	0.00	
2.23.01.2.07.11.		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	10,000,000	0	0	1	10,000,000	1	9,562,764	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.23.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	75	32,000,000		0	75	32,000,000	75	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.23.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	2	32,000,000		0	2	32,000,000	2	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.23.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	80	1,359,300,000	100	1,582,975,847	80	750,000,000	80	657,184,718	0	152,065,247	0	196,901,343					0	514,334,058	0.00	78.26	100	1,582,975,847	125.00	116.46	
2.23.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	85,000,000	14	92,559,000	4	15,000,000	4	45,385,178	1	13,341,500	1	12,495,750					1	34,831,750	25.00	76.75	15	92,559,000	375.00	108.89	
2.23.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	85,000,000	8	114,900,004	2	85,000,000	2	75,000,000	1	17,685,857	1	17,340,229					1	43,599,033	50.00	58.13	9	114,900,004	450.00	135.18	
2.23.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1,189,300,000	8	1,375,516,843	1	650,000,000	1	536,799,540	3	121,037,890	6	167,065,364					6	435,903,275	600.00	81.20	14	1,375,516,843	1,400.00	115.66	
2.23.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Yang Diperlihara	Unit	7	55,000,000	160	2,050,000	7	55,000,000	7	3,314,000	0	0	0	1,650,000					0	2,050,000	0.00	61.86	160	2,050,000	2,285.71	3.73	
2.23.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	55,000,000	0	2,050,000	7	55,000,000	7	3,314,000	0	0	2	1,650,000					2	2,050,000	28.57	61.86	2	2,050,000	28.57	3.73	
2.23.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	75	137,547,000	100	213,755,330	75	142,547,000	75	162,263,000	0	22,037,886	0	38,232,849					0	72,088,621	0.00	44.43	100	213,755,330	133.33	155.41	
2.23.01.2.09.01.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	30,560,000	8	112,106,030	2	30,560,000	2	91,333,000	0	22,037,886	0	24,342,849					0	52,218,621	0.00	57.17	8	112,106,030	400.00	366.84	
2.23.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	115	56,449,000	30	51,649,300	115	56,449,000	115	25,930,000	0	0	7	13,890,000					7	19,870,000	6.09	76.63	37	51,649,300	32.17	91.50	
2.23.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8	50,538,000	2	50,000,000	8	55,538,000	8	45,000,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	2	50,000,000	25.00	98.94	
2.23.02.		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Kepuasan Pemustaka	Nilai	76	294,000,000	166.8	1,858,634,085	76	517,000,000	76	5,149,068,000	85.24	19,204,864	85.24	31,933,596					85	1,659,341,586	112.16	32.23	252.04	1,858,634,085	331.63	632.19	
2.23.02.2.01.		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Orang	22.000	196,000,000	68.835	1,692,920,230	22.000	419,000,000	22.000	5,021,664,500	3.005	11,229,500	2.544	23,971,750					1	1,599,066,030	2.47	31.84	69.379	1,692,920,230	315.36	863.73	
2.23.02.2.01.01.		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	Layanan	5	45,000,000		0	5	60,000,000	5	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.23.02.2.01.02.		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Perpustakaan	55	34,000,000	518.27	1,686,837,730	55	287,000,000	55	4,968,907,500	1	10,809,500	1	22,203,750					1	1,596,878,030	1.82	32.14	519.27	1,686,837,730	944.13	4,961.29	
2.23.02.2.01.04.		Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	1	40,000,000	505	6,082,500	1	25,000,000	1	52,757,000	0	420,000	0	1,768,000					0	2,188,000	0.00	4.15	505	6,082,500	50,500.00	15.21	
2.23.02.2.01.06.		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	8	32,000,000		0	8	32,000,000	8	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.23.02.2.01.09.		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar	1500	45,000,000		0	1500	15,000,000	1500	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.23.02.2.02.		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasyarakatan Gemar Membaca di Masyarakat	Kegiatan	11	98,000,000	30	165,713,855	11	98,000,000	11	127,403,500	0	7,975,364	0	7,961,846					0	60,275,556	0.00	47.31	30	165,713,855	272.73	169.10	
2.23.02.2.02.01.		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Lokus	1	25,000,000		0	1	25,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
					1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100	
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
2.23.02.2.02.03.		Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Orang	2	27,000,000		0	2	27,000,000	2	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.23.02.2.02.04.		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/kota yang Dikembangkan	Perpustakaan	8	46,000,000	94.5	165,713,855	8	46,000,000	8	127,403,500	2	7,975,364	2	7,961,846					2	60,275,556	25.00	47.31	96.5	165,713,855	1,206.25	360.25	
2.23.03.		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Naskah Kuno yang dilestarikan	Persen	0	0		0	0	40,000,000	0	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.23.03.2.01.		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Kuno yang Dilestarikan	Naskah	0	0		0	0	40,000,000	0	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.23.03.2.01.01.		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Orang	0	0		0	0	40,000,000	0	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.24.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																											
2.24.02.		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip	Persen	70	333,750,000	85	251,025,167	70	292,750,000	70	351,672,000	0	19,668,000	0	57,068,500					0	137,488,677	0.00	39.10	85	251,025,167	121.43	75.21	
2.24.02.2.01.		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD Mengelola Arsip Dinamis	OPD	46	180,750,000	95	251,025,167	46	139,750,000	46	351,672,000	0	19,668,000	0	57,068,500					0	137,488,677	0.00	39.10	95	251,025,167	206.52	138.88	
2.24.02.2.01.01.		Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Berkas	46	85,750,000	85	148,581,547	46	85,750,000	46	270,514,000	0	6,168,000	0	19,846,500					0	71,904,677	0.00	26.58	85	148,581,547	184.78	173.27	
2.24.02.2.01.02.		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas	138	95,000,000	46.48	102,443,620	138	54,000,000	138	81,158,000	20	13,500,000	30	37,222,000					30	65,584,000	21.74	80.81	76.48	102,443,620	55.42	107.84	
2.24.02.2.02.		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengelola arsip statis	OPD	23	63,000,000		0	23	63,000,000	23	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.24.02.2.02.02.		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip	123	63,000,000		0	123	63,000,000	123	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.24.02.2.03.		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menggunakan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan	OPD	46	90,000,000		0	46	90,000,000	46	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.24.02.2.03.01.		Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Pengguna	10	45,000,000		0	10	45,000,000	10	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.24.02.2.03.02.		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	250	45,000,000		0	250	45,000,000	250	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.24.03.		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip yang terselamatkan	Persen	30	182,000,000		0	30	247,000,000	30	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.24.03.2.01.		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah OPD yang melakukan Pemusnahan Arsip	OPD	15	92,000,000		0	15	92,000,000	15	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.24.03.2.01.01.		Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Arsip	15	47,000,000		0	15	47,000,000	15	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.24.03.2.01.02.		Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Berkas	15	45,000,000		0	15	45,000,000	15	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.24.03.2.02.		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang dilindungi dan diselamatkan akibat bencana	OPD	46	60,000,000		0	46	80,000,000	46	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.24.03.2.02.01.		Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Arsip	46	25,000,000		0	46	45,000,000	46	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.24.03.2.02.02.		Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Arsip	46	35,000,000		0	46	35,000,000	46	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.24.03.2.05.		Pencarian Arsip Statis Kabupaten / Kota yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Arsip Statis yang ditemukan	Berkas	10	30,000,000		0	10	75,000,000	10	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.24.03.2.05.03.		Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	Arsip	1	30,000,000		0	1	75,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	

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

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : Dinas Perikanan																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
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	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
3.		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																											
3.25.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTANDAN PERIKANAN																											
3.25.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Nilai	77	100,000,000		0	77	100,000,000	77	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.25.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat/Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persen	77	100,000,000		0	77	100,000,000	77	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.25.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	100,000,000		0	2	100,000,000	2	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.25.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	8,167,289,617	180.71	20,424,427,727	85	8,192,289,617	85	7,324,705,908	100	2,073,497,421	100	2,612,986,206					100	6,506,043,841	117.65	88.82	280.71	20,424,427,727	330.25	250.08	
3.25.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	5,401,924,317	2	15,102,087,778	1	5,544,924,317	1	5,275,658,408	1	1,713,009,261	1	1,831,184,820					1	4,967,485,109	100.00	94.16	3	15,102,087,778	300.00	279.57	
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	83	15,102,087,778	48	5,544,924,317	48	5,275,658,408	45	1,713,009,261	45	1,831,184,820					45	4,967,485,109	93.75	94.16	128	15,102,087,778	266.67	279.57	
3.25.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi	Persen	86	220,000,000		0	86	206,400,000	86	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.25.01.2.05.09.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	8	110,000,000		0	8	103,200,000	8	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.25.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang	8	110,000,000		0	8	103,200,000	8	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.25.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	80	708,093,100	194.17	1,566,119,607	80	708,093,100	80	599,079,000	25	89,669,791	50	113,582,120					50	313,736,611	62.50	52.37	244.17	1,566,119,607	305.21	221.17	
3.25.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	119,000,000	4	374,627,096	2	119,000,000	2	104,100,000	2	16,755,395	2	19,386,320					2	60,350,065	100.00	57.97	6	374,627,096	300.00	314.81	
3.25.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	63,893,100	4	118,023,066	2	63,893,100	2	45,000,000	2	6,287,476	2	7,010,200					2	25,748,276	100.00	57.22	6	118,023,066	300.00	184.72	
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	64	44,400,000	10	25,200,000	10	25,200,000	0	0	10	3,000,000					10	7,500,000	100.00	29.76	74	44,400,000	740.00	176.19	
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	286	1,029,069,445	80	480,000,000	80	424,779,000	43	66,626,920	81	84,185,600					81	220,138,270	101.25	51.82	367	1,029,069,445	458.75	214.39	
3.25.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	30	20,000,000		0	30	20,000,000	30	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.25.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	78	847,000,000	90.78	660,209,352	78	742,000,000	78	439,981,000	83.82	31,085,000	82.43	372,472,500					82	411,215,000	118.50	93.46	183.21	660,209,352	234.88	77.95	
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	1	198,200,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.25.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	15	212,000,000	8	118,150,000	15	146,500,000	15	63,000,000	0	0	17	62,240,000					17	62,240,000	113.33	98.79	25	118,150,000	166.67	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	542,059,352	20	372,300,000	20	356,981,000	0	31,085,000	33	310,232,500					33	348,975,000	165.00	97.76	60	542,059,352	300.00	150.57	
3.25.01.2.07.08.		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	1	25,000,000	0	0	1	25,000,000	1	20,000,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.25.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	77	737,272,200	196.49	2,439,792,704	77	737,872,200	77	796,888,500	25	210,838,901	50	240,220,599					50	669,603,139	64.94	84.03	246.49	2,439,792,704	320.12	330.92	
3.25.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	26,400,000	6	104,752,000	12	27,000,000	12	54,529,000	3	9,921,500	3	13,595,250					6	36,899,000	50.00	67.67	12	104,752,000	100.00	396.79	
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	6	64,430,500	12	15,000,000	12	20,759,500	3	0	3	453,000					6	1,458,000	50.00	7.02	12	64,430,500	100.00	429.54	
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	74	2,270,610,204	38	695,872,200	38	721,600,000	38	200,917,401	38	226,172,349					38	631,246,139	100.00	87.48	112	2,270,610,204	294.74	326.30	
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	189.85	656,218,286	77	253,000,000	77	213,099,000	47.37	28,894,468	69.47	55,526,167					69	144,003,982	90.22	67.58	259.32	656,218,286	336.78	259.37	
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	71	543,952,286	48	190,000,000	48	178,099,000	34	26,594,468	50	35,639,167					50	114,191,982	104.17	64.12	121	543,952,286	252.08	286.29	
3.25.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	98	15,000,000	38	31,590,000	98	15,000,000	98	15,000,000	11	2,300,000	15	0					15	9,925,000	15.31	66.17	53	31,590,000	54.08	210.60	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
					5		6		7				I		II		III		IV		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	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																									16
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	3	80,676,000	2	48,000,000	2	20,000,000	0	0	1	19,887,000					1	19,887,000	50.00	99.44	4	80,676,000	200.00	168.08	
3.25.03.		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Persen	0.51	975,000,000	1.91	1,635,309,287	0.51	1,750,000,000	0.51	3,630,690,100	0	18,089,694	1.38	41,484,498					1	105,640,990	270.59	2.91	3.29	1,635,309,287	645.10	167.72	
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	1,434,249,554	135170.96	220,000,000	135170.96	3,378,341,000	21.455	10,687,000	62.333	25,943,250					62	45,449,000	0.05	1.35	134936.873	1,434,249,554	99.83	478.08	
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	1,434,249,554	3	220,000,000	3	3,378,341,000	0	10,687,000	0	25,943,250					0	45,449,000	0.00	1.35	3	1,434,249,554	100.00	478.08	
3.25.03.2.02.		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/kota	Persentase Fasilitasi Kapasitas Nelayan Kecil	Persen	18.67	675,000,000		0	18.67	170,000,000	18.67	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.25.03.2.02.01.		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	30	250,000,000		0	30	85,000,000	30	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.25.03.2.02.02.		Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	20	425,000,000		0	20	85,000,000	20	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.25.03.2.03.		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Terlaksananya Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	Ton	0	0	1	201,059,733	0	1,360,000,000	0	252,349,100	1	7,402,694	1	15,541,248					1	60,191,990	0.00	23.85	2	201,059,733	0.00	0.00	
3.25.03.2.03.02.		Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan	0	0	1	201,059,733	0	1,360,000,000	0	252,349,100	1	7,402,694	1	15,541,248					1	60,191,990	0.00	23.85	2	201,059,733	0.00	0.00	
3.25.04.		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Persen	1.33	1,008,790,711	6.19	1,717,643,271	1.33	4,367,526,911	1.33	2,607,624,900	0	43,829,680	0	69,567,875					0	512,961,730	0.00	19.67	6.19	1,717,643,271	465.41	170.27	
3.25.04.2.02.		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok budidaya yang terbina	Kelompok	14	250,000,000	46	61,414,746	14	153,926,911	14	249,187,900	9	7,660,050	16	15,868,075					16	31,238,800	114.29	12.54	62	61,414,746	442.86	24.57	
3.25.04.2.02.01.		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok	6	100,000,000		0	6	85,000,000	6	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.25.04.2.02.04.		Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	8	150,000,000	46	61,414,746	8	68,926,911	8	249,187,900	9	7,660,050	7	15,868,075					7	31,238,800	87.50	12.54	53	61,414,746	662.50	40.94	
3.25.04.2.04.		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah produksi benih ikan	Ekor	25000	165,000,000		0	25000	1,631,800,000	25000	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.25.04.2.04.02.		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	1	165,000,000		0	1	1,631,800,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.25.04.2.04.		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	4160.68	593,790,711	8561.33	1,656,228,525	4160.68	2,581,800,000	4160.68	2,358,437,000	577	36,169,630	1.809	53,699,800					2	481,722,930	0.04	20.43	8563.139	1,656,228,525	205.81	278.92	
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	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.25.04.2.04.02.		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	3	193,790,711		0	3	1,631,800,000	3	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.25.04.2.04.03.		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	2	200,000,000	13	1,656,228,525	2	550,000,000	2	2,358,437,000	0	36,169,630	0	53,699,800					0	481,722,930	0.00	20.43	13	1,656,228,525	650.00	828.11	
3.25.06.		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan	Persen	2.00	600,000,000	9.03	279,245,030	2.00	856,653,700	2.00	702,176,500	2	9,566,950	2	45,858,157					2	58,093,857	100.00	8.27	11.03	279,245,030	551.50	46.54	
3.25.06.2.01.		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan Ikan yang memiliki TDU-PHP	Unit	2	100,000,000		0	2	150,000,000	2	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.25.06.2.01.05.		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Data	1	100,000,000		0	1	150,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.25.06.2.02.		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Peningkatan Jumlah UPI yang dibina	Persen	3.44	200,000,000		0	3.44	150,000,000	3.44	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.25.06.2.02.02.		Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit	10	200,000,000		0	10	150,000,000	10	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.25.06.2.03.		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah jenis bahan baku industri pengolahan ikan	Jenis	6	300,000,000	2	279,245,030	6	556,653,700	6	702,176,500	0	9,566,950	0	45,858,157					0	58,093,857	0.00	8.27	2	279,245,030	33.33	93.08	
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	279,245,030	2	556,653,700	2	702,176,500	0	9,566,950	0	45,858,157					0	58,093,857	0.00	8.27	8	279,245,030	400.00	93.08	
3.		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																											
3.25.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTANDAN PERIKANAN																											

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
3.25.04.		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Persen	1.33	195,000,000	70.23	411,088,573	1.33	220,000,000	1.33	306,525,000	0	14,796,500	0	78,060,502					0	119,785,452	0.00	39.08	70.23	411,088,573	5,280.45	210.81	
3.25.04.2.04.		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah produksi benih ikan	Ekor	25000	195,000,000	70000	411,088,573	25000	220,000,000	25000	306,525,000	0	14,796,500	0	78,060,502					0	119,785,452	0.00	39.08	70000	411,088,573	280.00	210.81	
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	5	411,088,573	2	220,000,000	2	306,525,000	0	14,796,500	0	78,060,502					0	119,785,452	0.00	39.08	5	411,088,573	250.00	210.81	

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

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : Dinas Pariwisata																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
					5		6		7				I		II		III		IV		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	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																								16	
3.		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																											
3.26.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																											
3.26.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	79.70	40,000,000	152.85	73,307,087	79.70	53,688,412	79.70	35,101,470	76.9	0	76.9	27,137,700					77	32,452,700	96.49	92.45	229.75	73,307,087	288.27	183.27	
3.26.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	81	40,000,000	100	73,307,087	81	53,688,412	81	35,101,470	73	0	73	27,137,700					73	32,452,700	90.12	92.45	173	73,307,087	213.58	183.27	
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	Laporan	3	40,000,000	6	73,307,087	3	53,688,412	3	35,101,470	0	0	3	27,137,700					3	32,452,700	100.00	92.45	9	73,307,087	300.00	183.27	
3.26.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	11,070,720,000	100	26,812,081,964	85	11,835,343,416	85	6,074,965,714	57	2,871,635,828	62	3,257,846,763					62	8,638,698,230	72.94	142.20	162	26,812,081,964	190.59	242.19	
3.26.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	9,186,720,000	2	23,910,676,372	1	9,186,720,000	1	4,305,257,184	1	2,669,412,648	1	2,964,007,072					1	7,863,052,266	100.00	182.64	3	23,910,676,372	300.00	260.27	
3.26.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	30	4,593,360,000	56	11,955,338,186	30	4,593,360,000	30	60,680,000	32	1,334,706,324	32	1,482,003,536					32	3,931,526,133	106.67	6,479.11	88	11,955,338,186	293.33	260.27	
3.26.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	30	4,593,360,000	56	11,955,338,186	30	4,593,360,000	30	4,244,577,184	32	1,334,706,324	32	1,482,003,536					32	3,931,526,133	106.67	92.62	88	11,955,338,186	293.33	260.27	
3.26.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	130,000,000	100	0	95	240,000,000	95	57,000,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	100	0	105.26	0.00	
3.26.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	30,000,000	60	0	1	90,000,000	1	57,000,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	60	0	6,000.00	0.00	
3.26.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10	100,000,000	0	0	10	150,000,000	10	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.26.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	75	654,000,000	100	1,250,358,928	75	1,299,623,416	75	847,540,530	57	76,649,454	71	154,482,093					71	352,711,873	94.67	41.62	171	1,250,358,928	228.00	191.19	
3.26.01.2.06.01.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	150,000,000	2	23,908,000	1	30,000,000	1	38,000,000	0	835,000	0	0					0	2,835,000	0.00	7.46	2	23,908,000	200.00	15.94	
3.26.01.2.06.02.		Penyediaan KABALATAN dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	50,000,000	4	51,065,950	2	60,523,416	2	35,572,370	0	4,051,000	1	5,870,000					1	18,772,450	50.00	52.77	5	51,065,950	250.00	102.13	
3.26.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	40,000,000	13	179,269,000	1	334,000,000	1	83,095,670	1	9,240,000	1	21,774,000					1	51,006,000	100.00	61.38	14	179,269,000	1,400.00	448.17	
3.26.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	97,000,000	6	47,889,000	2	80,000,000	2	40,012,000	0	2,394,800	1	4,927,000					1	19,405,800	50.00	48.50	7	47,889,000	350.00	49.37	
3.26.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	27,000,000	48	28,600,000	2	21,000,000	2	16,000,000	0	0	25	6,400,000					25	9,900,000	1,250.00	61.88	73	28,600,000	3,650.00	105.93	
3.26.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	260,000,000	238	904,941,978	60	744,100,000	60	608,160,490	104	60,128,654	194	115,511,093					194	250,792,623	323.33	41.24	432	904,941,978	720.00	348.05	
3.26.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	40	30,000,000	5	14,685,000	40	30,000,000	40	26,700,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	5	14,685,000	12.50	48.95	
3.26.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	75	150,000,000	100	5,500,000	75	297,000,000	75	77,000,000	0	0	0	0					0	5,500,000	0.00	7.14	100	5,500,000	133.33	3.67	
3.26.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	100,000,000	0	0	5	64,000,000	5	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.26.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	50,000,000	0	5,500,000	2	233,000,000	2	77,000,000	0	0	0	0					0	5,500,000	0.00	7.14	0	5,500,000	0.00	11.00	
3.26.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	80	130,000,000	100	62,429,837	80	125,000,000	80	62,000,000	100	7,327,941	100	7,301,302					100	19,751,326	125.00	31.86	200	62,429,837	250.00	48.02	
3.26.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	10	15,000,000	62	16,070,000	10	25,000,000	10	12,000,000	2	990,000	2	2,000,000					2	4,990,000	20.00	41.58	64	16,070,000	640.00	107.13	
3.26.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	115,000,000	4	46,359,837	2	100,000,000	2	50,000,000	2	6,337,941	2	5,301,302					2	14,761,326	100.00	29.52	6	46,359,837	300.00	40.31	
3.26.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	80	650,000,000	100	1,287,284,210	80	508,000,000	80	521,380,000	20	98,304,535	40	112,281,871					40	310,515,590	50.00	59.56	140	1,287,284,210	175.00	198.04	
3.26.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	650,000,000	24	1,287,284,210	12	508,000,000	12	521,380,000	3	98,304,535	3	112,281,871					6	310,515,590	50.00	59.56	30	1,287,284,210	250.00	198.04	
3.26.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	75	170,000,000	100	295,832,617	75	179,000,000	75	204,788,000	16	19,941,250	18	19,774,425					18	87,167,175	24.00	42.56	118	295,832,617	157.33	174.02	
3.26.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	50,000,000	16	195,745,117	7	104,000,000	7	116,988,000	0	17,351,250	0	18,424,425					0	45,494,675	0.00	38.89	16	195,745,117	228.57	391.49	
3.26.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	50,000,000	0	0	2	40,000,000	2	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)				Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV												
					5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7 x100	14=6+12	15=14/5x100																
1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16		
3.26.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	70,000,000	3	100,087,500	2	35,000,000	2	87,800,000	0	2,590,000	0	1,350,000			0	41,672,500	0.00	47.46	3	100,087,500	150.00	142.98					
3.26.02.		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Pariwisata yang Dikembangkan	Persen	5.18	2,030,000,000	8.6	219,028,872	5.18	76,460,000,000	5.18	3,374,799,990	0	12,771,250	0	60,773,365			0	219,028,872	0.00	6.49	8.6	219,028,872	166.02	10.79					
3.26.02.2.01.		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan	Daya Tarik	5	500,000,000	0	120,330,572	5	4,310,000,000	5	772,198,600	0	8,935,000	0	46,500,865			0	120,330,572	0.00	15.58	0	120,330,572	0.00	24.07					
3.26.02.2.01.05.		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	5	100,000,000	0	5	80,000,000	5	0		0		0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00						
3.26.02.2.01.08.		Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	Orang	5	400,000,000	0	120,330,572	5	4,230,000,000	5	772,198,600	1	8,935,000	1	46,500,865			1	120,330,572	20.00	15.58	1	120,330,572	20.00	30.08					
3.26.02.2.02.		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Pariwisata yang dikelola	Kawasan	1	680,000,000	0	1	70,100,000,000	1	0		0		0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00						
3.26.02.2.02.01.		Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/kota	Dokumen	1	480,000,000	0	1	69,450,000,000	1	0		0		0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00						
3.26.02.2.02.04.		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Unit	1	100,000,000	0	1	550,000,000	1	0		0		0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00						
3.26.02.2.02.08.		Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Orang	5	100,000,000	0	5	100,000,000	5	0		0		0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00						
3.26.02.2.03.		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola	Destinasi	5	600,000,000	3	98,698,300	5	1,450,000,000	5	2,602,601,390	0	3,836,250	0	14,272,500			0	98,698,300	0.00	3.79	3	98,698,300	60.00	16.45					
3.26.02.2.03.03.		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	1	300,000,000	0	98,698,300	1	150,000,000	1	2,602,601,390	0	3,836,250	0	14,272,500			0	98,698,300	0.00	3.79	0	98,698,300	0.00	32.90					
3.26.02.2.03.04.		Pengadaan / Pemeliharaan / Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/kota yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	1	150,000,000	0	1	200,000,000	1	0		0		0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00						
3.26.02.2.03.06.		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/kota	Laporan	1	150,000,000	0	1	1,100,000,000	1	0		0		0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00						
3.26.02.2.04.		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tanda daftar usaha (TDUP) yang ditetapkan	Jumlah Usaha	5	250,000,000	0	5	600,000,000	5	0		0		0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00						
3.26.02.2.04.06.		Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota	Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi	Usaha Pariwisata	0	0	0	0	500,000,000	0	0		0		0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00						
3.26.02.2.04.13.		Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	Unit Usaha	1	250,000,000	0	1	100,000,000	1	0		0		0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00						
3.26.03.		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pemasaran Pariwisata melalui Teknologi Informasi	Persen	100	300,000,000	100	0	100	170,000,000	100	48,000,000	-0.73	0	0.19	0			0	0	0.19	0.00	100.19	0	100.19	0.00					
3.26.03.2.01.		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi pariwisata	Kali	3	300,000,000	5	0	3	170,000,000	3	48,000,000	0	0	1	0			1	0	33.33	0.00	6	0	200.00	0.00					
3.26.03.2.01.07.		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Promosi	5	300,000,000	0	0	5	170,000,000	5	48,000,000	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00					
3.26.03.		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara per Kebangsaan	Persen	70	1,100,000,000	100	3,265,033,800	70	13,710,000,000	70	2,525,804,010	0	199,820,500	0	1,022,735,300			0	2,914,609,800	0.00	115.39	100	3,265,033,800	142.86	296.82					
3.26.03.2.01.		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi pariwisata	Event	1	1,100,000,000	5	3,265,033,800	1	13,710,000,000	1	2,525,804,010	0	199,820,500	1	1,022,735,300			1	2,914,609,800	100.00	115.39	6	3,265,033,800	600.00	296.82					
3.26.03.2.01.03.		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	2	200,000,000	28	355,854,000	2	30,000,000	2	393,000,010	0	0	0	5,430,000			0	5,430,000	0.00	1.38	28	355,854,000	1,400.00	177.93					
3.26.03.2.01.04.		Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	1	100,000,000	0	1	30,000,000	1	0		0		0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00						
3.26.03.2.01.05.		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dokumen	1	200,000,000	0	1	50,000,000	1	0		0		0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00						
3.26.03.2.01.06.		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	1	300,000,000	0	1,454,589,900	1	6,800,000,000	1	267,523,000	0	99,910,250	0	508,652,650			0	1,454,589,900	0.00	543.73	0	1,454,589,900	0.00	484.86					
3.26.03.2.01.06.		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	1	300,000,000	0	1,454,589,900	1	6,800,000,000	1	1,865,281,000	0	99,910,250	0	508,652,650			0	1,454,589,900	0.00	77.98	0	1,454,589,900	0.00	484.86					
3.26.04.		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase kekayaan intelektual ekonomi kreatif yang di lindungi	Persen	5	900,000,100	0	5	2,300,000,000	5	0		0		0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00						
3.26.04.2.01.		Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Prasarana Kreatif	Pelaku Usaha	0	0	0	0	200,000,000	0	0		0		0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00						

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
					1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	
3.26.04.2.01.01.		Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	Unit	0	0		0	0	200,000,000	0	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.26.04.2.02.		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi yang dikembangkan	Pelaku Usaha	12	900,000,100		0	12	2,100,000,000	12	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.26.04.2.02.03.		Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	Laporan	2	100,000,000		0	2	100,000,000	2	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.26.04.2.02.04.		Penyediaan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia	Unit	1	100,000,000		0	1	100,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.26.04.2.02.05.		Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Dokumen	1	100,000,000		0	1	1,350,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.26.04.2.02.09.		Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dokumen	1	200,000,100		0	1	100,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.26.04.2.02.12.		Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Lembaga	0	0		0	0	100,000,000	0	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.26.04.2.02.13.		Bantuan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Banper)	Jumlah Pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan bantuan pemerintah	Pelaku Usaha	2	100,000,000		0	2	100,000,000	2	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.26.04.2.02.14.		Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	Kegiatan	2	100,000,000		0	2	100,000,000	2	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.26.04.2.02.22.		Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Produk	3	100,000,000		0	3	75,000,000	3	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.26.04.2.02.22.		Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Produk	3	100,000,000		0	3	75,000,000	3	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.26.05.		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	Persen	60	1,800,000,000	410	586,925,676	60	2,000,000,000	60	1,557,961,000	0	68,895,000	0	151,908,762					0	586,925,676	0.00	37.67	410	586,925,676	683.33	32.61	
3.26.05.2.01.		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM yang Dibina	Orang	94	1,200,000,000	440	586,925,676	94	1,850,000,000	94	1,557,961,000	0	68,895,000	0	151,908,762					0	586,925,676	0.00	37.67	440	586,925,676	468.09	48.91	
3.26.05.2.01.05.		Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan	2	250,000,000	1	176,731,806	2	700,000,000	2	8,400,000	0	32,780,000	0	71,246,506					0	176,731,806	0.00	2,103.95	1	176,731,806	50.00	70.69	
3.26.05.2.01.05.		Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan	2	250,000,000	1	176,731,806	2	700,000,000	2	326,561,000	0	32,780,000	0	71,246,506					0	176,731,806	0.00	54.12	1	176,731,806	50.00	70.69	
3.26.05.2.01.06.		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	2	150,000,000		0	2	50,000,000	2	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.26.05.2.01.08.		Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	Orang	30	100,000,000	0	191,043,814	30	50,000,000	30	665,079,320	0	0	0	0					0	191,043,814	0.00	28.72	0	191,043,814	0.00	191.04	
3.26.05.2.01.09.		Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Orang	30	450,000,000	0	42,418,250	30	50,000,000	30	557,920,680	0	3,335,000	0	9,415,750					0	42,418,250	0.00	7.60	0	42,418,250	0.00	9.43	
3.26.05.2.01.10.		Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	0	0		0	0	200,000,000	0	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.26.05.2.01.11.		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Laporan	0	0		0	0	100,000,000	0	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.26.05.2.02.		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang di Kembangkan	Orang	25	600,000,000		0	25	150,000,000	25	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.26.05.2.02.01.		Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	20	100,000,000		0	20	50,000,000	20	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.26.05.2.02.02.		Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitas Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Laporan	1	400,000,000		0	1	50,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.26.05.2.02.07.		Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	Orang	2	100,000,000		0	2	50,000,000	2	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN II (SEMESTER I) KABUPATEN NATUNA																													
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024																													
PERANGKAT DAERAH : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		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	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																									16
2.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
2.17.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																											
2.17.03.		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan untuk Koperasi	Persen	15.63	75,000,000	0	15.63	140,000,000	15.63	0		0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.17.03.2.01.		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi berdasarkan kualitas RAT, volume usaha dan asset	Persen	10.84	75,000,000	0	10.84	140,000,000	10.84	0		0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.17.03.2.01.03.		Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha	26	75,000,000	0	26	140,000,000	26	0		0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.17.04.		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	Persen	29.51	150,000,000	59.04	152,642,422	29.51	175,000,000	29.51	104,604,000	0	28,155,400	66.67	65,802,100					67	96,572,600	225.92	92.32	125.71	152,642,422	425.99	101.76	
2.17.04.2.01.		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diberi Penghargaan	Koperasi	2	150,000,000	2	152,642,422	2	175,000,000	2	104,604,000	0	28,155,400	0	65,802,100					0	96,572,600	0.00	92.32	2	152,642,422	100.00	101.76	
2.17.04.2.01.01.		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	10	150,000,000	41	152,642,422	10	175,000,000	10	104,604,000	0	28,155,400	24	65,802,100					24	96,572,600	240.00	92.32	65	152,642,422	650.00	101.76	
2.17.05.		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Jumlah Anggota Koperasi yang telah mengikuti Pelatihan	Persen	0	200,000,000	0	36,393,000	0	175,000,000	0	363,740,000	0	14,593,000	0	16,600,000					0	36,393,000	0.00	10.01	0	36,393,000	0.00	18.20	
2.17.05.2.01.		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Koperasi yang dilatih	Koperasi	20	200,000,000	0	36,393,000	20	175,000,000	20	363,740,000	0	14,593,000	0	16,600,000					0	36,393,000	0.00	10.01	0	36,393,000	0.00	18.20	
2.17.05.2.01.01.		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	20	200,000,000	0	36,393,000	20	175,000,000	20	363,740,000	0	14,593,000	0	16,600,000					0	36,393,000	0.00	10.01	0	36,393,000	0.00	18.20	
2.17.06.		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Persen	16.88	200,000,000	0	16.88	200,000,000	16.88	0		0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.17.06.2.01.		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelambagaan dan usaha	Koperasi	4	200,000,000	0	4	200,000,000	4	0		0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.17.06.2.01.09.		Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	4	200,000,000	0	4	200,000,000	4	0		0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.17.07.		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro menjadi Wirausaha	Persen	5.68	1,181,750,000	14.78	970,468,604	5.68	1,100,000,000	5.68	374,324,000	0	39,923,100	10.61	241,609,346					11	285,725,446	186.80	76.33	25.39	970,468,604	447.01	82.12	
2.17.07.2.01.		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem data online (ODS)	UMKM	3094	1,181,750,000	10473	970,468,604	3094	1,100,000,000	3094	374,324,000	0	39,923,100	3.813	241,609,346					4	285,725,446	0.12	76.33	10476.813	970,468,604	338.62	82.12	
2.17.07.2.01.02.		Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	2	581,750,000	0	2	500,000,000	2	0		0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.17.07.2.01.04.		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	2	200,000,000	46	482,583,377	2	200,000,000	2	0	0	19,961,550	0	118,153,748					0	140,211,798	0.00	0.00	46	482,583,377	2,300.00	241.29	
2.17.07.2.01.04.		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	2	200,000,000	46	482,583,377	2	200,000,000	2	360,500,000	0	19,961,550	0	118,153,748					0	140,211,798	0.00	38.89	46	482,583,377	2,300.00	241.29	
2.17.07.2.01.14.		Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Unit Usaha	1	200,000,000	0	5,301,850	1	200,000,000	1	13,824,000	0	0	6964	5,301,850					6,964	5,301,850	696,400.00	38.35	6964	5,301,850	696,400.00	2.65	
2.17.08.		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas standarisasi dan sertifikasi	Persen	48.76	460,000,000	0	533,891,900	48.76	340,000,000	48.76	692,036,000	0	23,219,000	15.66	308,156,400					16	533,891,900	32.12	77.15	15.66	533,891,900	32.12	116.06	
2.17.08.2.01.		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi	UMKM	276	460,000,000	0	533,891,900	276	340,000,000	276	692,036,000	0	23,219,000	131	308,156,400					131	533,891,900	47.46	77.15	131	533,891,900	47.46	116.06	
2.17.08.2.01.06.		Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	3	230,000,000	0	266,945,950	3	170,000,000	3	0	0	11,609,500	45	154,078,200					45	266,945,950	1,500.00	0.00	45	266,945,950	1,500.00	116.06	
2.17.08.2.01.06.		Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	3	230,000,000	0	266,945,950	3	170,000,000	3	692,036,000	0	11,609,500	45	154,078,200					45	266,945,950	1,500.00	38.57	45	266,945,950	1,500.00	116.06	
3.		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																											
3.30.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																											
3.30.02.		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh izin	Persen	2.30	310,000,000	60.44	31,677,102	2.30	150,000,000	2.30	48,000,000	3.01	200,000	3.01	15,897,701					3	17,047,702	130.87	35.52	63.45	31,677,102	2,758.70	10.22	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)				Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		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	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																										16	
3.30.02.2.01.		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase Perizinan yang diterbitkan untuk izin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	Persen	13.32	30,000,000	0	5,719,799	13.32	30,000,000	13.32	10,000,000	0	200,000	74.19	5,269,800					74	5,719,799	556.98	57.20	74.19	5,719,799	556.98	19.07			
3.30.02.2.01.01.		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	3	30,000,000	0	5,719,799	3	30,000,000	3	10,000,000	0	200,000	0	5,269,800					0	5,719,799	0.00	57.20	0	5,719,799	0.00	19.07			
3.30.02.2.02.		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Penerbitan TDG	Persen	81	100,000,000	166.66	25,532,302	81	20,000,000	81	23,000,000	0	0	27.11	10,327,901					27	10,902,902	33.47	47.40	193.77	25,532,302	239.22	25.53			
3.30.02.2.02.01.		Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Dokumen	1	100,000,000	4	25,532,302	1	20,000,000	1	23,000,000	0	0	0	10,327,901					0	10,902,902	0.00	47.40	4	25,532,302	400.00	25.53			
3.30.02.2.05.		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah pelaku usaha yang memiliki surat izin perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C	Pelaku Usaha	3	50,000,000	0		3	50,000,000	3	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
3.30.02.2.05.01.		Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	1	50,000,000	0		1	50,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
3.30.02.2.06.		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh izin	Pelaku Usaha	3	130,000,000	0	425,001	3	50,000,000	3	15,000,000	0	0	0	300,000					0	425,001	0.00	2.83	0	425,001	0.00	0.33			
3.30.02.2.06.01.		Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Laporan	2	30,000,000	0	425,001	2	30,000,000	2	15,000,000	0	0	0	300,000					0	425,001	0.00	2.83	0	425,001	0.00	1.42			
3.30.02.2.06.03.		Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Laporan	1	100,000,000	0		1	20,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
3.30.03.		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persen	20.45	2,500,000,000	77.27	5,618,443,255	20.45	9,144,000,000	20.45	190,400,000	40.91	1,685,620	40.91	16,236,960					41	22,781,534	200.05	11.97	118.18	5,618,443,255	577.90	224.74			
3.30.03.2.01.		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun/dipelihara	Gedung	1	2,500,000,000	3	5,618,443,255	1	9,144,000,000	1	190,400,000	1	1,685,620	1	16,236,960					1	22,781,534	100.00	11.97	4	5,618,443,255	400.00	224.74			
3.30.03.2.01.01.		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	1	2,500,000,000	2	5,618,443,255	1	9,144,000,000	1	190,400,000	1	1,685,620	1	16,236,960					1	22,781,534	100.00	11.97	3	5,618,443,255	300.00	224.74			
3.30.04.		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	Persen	2.06	860,000,000	3.36	482,417,815	2.06	686,000,000	2.06	517,100,000	0.19	30,883,000	0.19	52,840,282					0	136,376,794	9.22	26.37	3.55	482,417,815	172.33	56.10			
3.30.04.2.01.		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting	Laporan	1	250,000,000	2	139,015,351	1	150,000,000	1	90,000,000	1	0	1	10,740,132					1	38,695,465	100.00	42.99	3	139,015,351	300.00	55.61			
3.30.04.2.01.03.		Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	1	250,000,000	2	139,015,351	1	150,000,000	1	90,000,000	1	0	1	10,740,132					1	38,695,465	100.00	42.99	3	139,015,351	300.00	55.61			
3.30.04.2.02.		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Harga dan Stok Barang Pokok dan Barang Penting	Laporan	1	450,000,000	2	303,047,958	1	406,000,000	1	383,025,000	1	30,883,000	1	42,100,150					1	96,579,450	100.00	25.21	3	303,047,958	300.00	67.34			
3.30.04.2.02.02.		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	12	200,000,000	24	272,789,008	12	150,000,000	12	110,025,000	3	26,383,000	3	32,214,200					6	82,193,500	50.00	74.70	30	272,789,008	250.00	136.39			
3.30.04.2.02.03.		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/kota	Laporan	1	250,000,000	2	30,258,950	1	256,000,000	1	273,000,000	1	4,500,000	1	9,885,950					1	14,385,950	100.00	5.27	3	30,258,950	300.00	12.10			
3.30.04.2.03.		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Persentase Jumlah Pupuk dan Pestisida yang disalurkan	Persen	47	160,000,000	100	40,354,506	47	130,000,000	47	44,075,000	93.25	0	93.25	0					93	1,101,879	198.40	2.50	193.25	40,354,506	411.17	25.22			
3.30.04.2.03.01.		Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Dokumen	1	80,000,000	0		1	65,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
3.30.04.2.03.03.		Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan	1	80,000,000	2	40,354,506	1	65,000,000	1	44,075,000	1	0	1	0					1	1,101,879	100.00	2.50	3	40,354,506	300.00	50.44			
3.30.05.		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Ekspor bersih Perdagangan	Persen	0.71	400,000,000	6.54	407,727,194	0.71	405,074,983	0.71	227,525,000	0	3,734,750	4.71	142,541,872					5	198,885,522	663.38	87.41	11.25	407,727,194	1,584.51	101.93			
3.30.05.2.01.		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Unggulan yang dipasarkan	Produk	2	400,000,000	5	407,727,194	2	405,074,983	2	227,525,000	0	3,734,750	6	142,541,872					6	198,885,522	300.00	87.41	11	407,727,194	550.00	101.93			
3.30.05.2.01.02.		Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	1	250,000,000	16	407,727,194	1	250,000,000	1	227,525,000	0	3,734,750	1	142,541,872					1	198,885,522	100.00	87.41	17	407,727,194	1,700.00	163.09			
3.30.05.2.01.05.		Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Produk	2	150,000,000	0		2	155,074,983	2	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
3.30.07.		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Produk daerah yang di pasarkan melalui teknologi informasi	Persen	61	250,000,000	100	5,418,748	61	150,000,000	61	72,250,000	71.14	903,124	71.14	2,709,372					71	5,418,748	116.62	7.50	171.14	5,418,748	280.56	2.17			
3.30.07.2.01.		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Produk Unggulan yang dipasarkan	Produk	2	250,000,000	7	5,418,748	2	150,000,000	2	72,250,000	0	903,124	2	2,709,372					2	5,418,748	100.00	7.50	9	5,418,748	450.00	2.17			

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi								Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan	
					7		8		9		10		11		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	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	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16	
3.30.07.2.01.05.		Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	1	100,000,000		0	1	100,000,000	1		0		0						0		0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00
3.30.07.2.01.06.		Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	1	150,000,000	0	5,418,748	1	50,000,000	1	72,250,000	0	903,124	1	2,709,372					1		5,418,748	100.00	7.50	1		5,418,748	100.00	3.61
3.31.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																												
3.31.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJP	Nilai	77.50	20,000,000	100	11,637,966	77.50	20,000,000	77.50	5,500,000	70.45	5,328,966	70.45	0					70		5,328,966	90.90	96.89	170.45		11,637,966	219.94	58.19
3.31.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	75	20,000,000	100	11,637,966	75	20,000,000	75	5,500,000	84.62	5,328,966	84.62	0					85		5,328,966	112.83	96.89	184.62		11,637,966	246.16	58.19
3.31.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	20,000,000	6	11,637,966	2	20,000,000	2	5,500,000	3	5,328,966	0	0					3		5,328,966	150.00	96.89	9		11,637,966	450.00	58.19
3.31.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	6,805,490,000	100	6,782,898,270	85	7,140,415,017	85	6,161,553,580	85	1,707,531,123	85	1,911,887,332					85		5,089,149,992	100.00	82.60	185		6,782,898,270	217.65	99.67
3.31.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	5,127,490,000	2	4,293,445,999	1	4,952,490,000	1	4,658,553,580	1	1,511,508,101	1	1,578,404,596					1		4,293,445,999	100.00	92.16	3		4,293,445,999	300.00	83.73
3.31.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	31	5,127,490,000	62	4,293,445,999	31	4,952,490,000	31	4,658,553,580	31	1,511,508,101	31	1,578,404,596					31		4,293,445,999	100.00	92.16	93		4,293,445,999	300.00	83.73
3.31.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi	Persen	95	60,000,000		0	95	60,000,000	95	0		0		0				0		0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00	
3.31.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	2	60,000,000		0	2	60,000,000	2	0		0		0				0		0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00	
3.31.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	75	25,000,000	100	221,782,400	75	25,000,000	75	76,000,000	75	13,038,800	75	15,572,000					75		50,073,800	100.00	65.89	175		221,782,400	233.33	887.13
3.31.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	25,000,000	2	221,782,400	1	25,000,000	1	76,000,000	1	13,038,800	1	15,572,000					1		50,073,800	100.00	65.89	3		221,782,400	300.00	887.13
3.31.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	75	460,000,000	100	696,526,868	75	460,000,000	75	399,725,000	25	49,279,760	50	87,271,061					50		232,083,009	66.67	58.06	150		696,526,868	200.00	151.42
3.31.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	10,000,000	2	20,301,000	1	10,000,000	1	12,000,000	1	1,489,000	1	2,325,000					1		7,579,000	100.00	63.16	3		20,301,000	300.00	203.01
3.31.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	15,000,000	2	25,571,300	1	15,000,000	1	12,000,000	1	1,450,000	1	4,330,000					1		7,746,000	100.00	64.55	3		25,571,300	300.00	170.48
3.31.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	25,000,000	2	62,395,500	1	25,000,000	1	30,000,000	1	2,999,200	1	7,991,600					1		20,797,550	100.00	69.33	3		62,395,500	300.00	249.58
3.31.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	10,000,000	2	18,500,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	1,300,000	1	2,950,000					1		5,750,000	100.00	57.50	3		18,500,000	300.00	185.00
3.31.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	25	370,000,000	120	569,759,068	25	370,000,000	25	335,725,000	25	42,041,560	35	69,674,461					60		190,210,459	240.00	56.66	180		569,759,068	720.00	153.99
3.31.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	40	30,000,000		0	40	30,000,000	40	0		0		0				0		0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00	
3.31.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	65	85,000,000	100	33,144,948	65	519,925,017	65	43,585,000	0	4,434,724	0	4,434,724					0		18,469,448	0.00	42.38	100		33,144,948	153.85	38.99
3.31.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	40,000,000		0	1	479,925,017	1	0		0		0				0		0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00	
3.31.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	2	45,000,000	0	33,144,948	2	40,000,000	2	43,585,000	0	4,434,724	0	4,434,724					0		18,469,448	0.00	42.38	0		33,144,948	0.00	73.66
3.31.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Sarana Penunjang Perkantoran	Persen	75	265,000,000	100	109,805,000	75	250,000,000	75	207,500,000	0	0	42.86	59,530,000					43		59,530,000	57.15	28.69	142.86		109,805,000	190.48	41.44
3.31.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	240,000,000	0	109,805,000	3	230,000,000	3	197,500,000	0	0	3	59,530,000					3		59,530,000	100.00	30.14	3		109,805,000	100.00	45.75
3.31.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	25,000,000	0	0	1	20,000,000	1	10,000,000	0	0	0	0					0		0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00
3.31.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	80	563,000,000	100	1,197,014,823	80	563,000,000	80	567,650,000	80	105,493,180	80	142,836,614					80		366,684,504	100.00	64.60	180		1,197,014,823	225.00	212.61
3.31.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	7,000,000	21	56,186,000	1	7,000,000	1	50,150,000	1	7,609,500	1	10,514,250					1		26,131,500	100.00	52.11	22		56,186,000	2,200.00	802.66
3.31.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	5,000,000	9	6,127,500	1	5,000,000	1	7,000,000	0	0	0	0					0		0	0.00	0.00	9		6,127,500	900.00	122.55
3.31.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	551,000,000	21	1,134,701,323	12	551,000,000	12	510,500,000	3	97,883,680	3	132,322,364					6		340,553,004	50.00	66.71	27		1,134		

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
					5	6	7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100				
1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
3.31.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	30,000,000	5	22,895,000	5	30,000,000	5	15,000,000	3	4,938,000	4	2,500,000					4	10,638,000	80.00	70.92	9	22,895,000	180.00	76.32	
3.31.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50,000,000	1	51,316,800	1	100,000,000	1	114,040,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	1	51,316,800	100.00	102.63	
3.31.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	70,000,000		0	1	20,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.31.02.		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Capaian Sasaran Pembangunan Industri	Persen	1.61	2,998,718,547	7.14	11,186,406,611	1.61	4,894,410,349	1.61	2,206,760,000	4.76	44,324,847	4.76	476,810,977					5	716,665,531	295.65	32.48	11.9	11,186,406,611	739.13	373.04	
3.31.02.2.01.		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase terselesaikannya Dokumen RPIK sampai ditetapkan menjadi Perda	Persen	53.00	2,998,718,547	58	11,186,406,611	53.00	4,894,410,349	53.00	2,206,760,000	0	44,324,847	50	476,810,977					50	716,665,531	94.34	32.48	108	11,186,406,611	203.77	373.04	
3.31.02.2.01.01.		Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	200,000,000	0	0	1	1,714,410,349	1	87,500,000	0	0	1	0					1	0	100.00	0.00	1	0	100.00	0.00	
3.31.02.2.01.02.		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen	1	100,000,000		0	1	50,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.31.02.2.01.05.		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	1	2,070,000,000	1	11,186,406,611	1	3,030,000,000	1	2,119,260,000	0	44,324,847	0	476,810,977					0	716,665,531	0.00	33.82	1	11,186,406,611	100.00	540.41	
3.31.02.2.01.06.		Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	628,718,547		0	1	100,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.31.03.		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan	Persen	57	100,000,000	0	10,247,300	57	105,000,000	57	20,000,000	43.25	200,000	43.25	6,150,000					43	10,247,300	75.88	51.24	43.25	10,247,300	75.88	10.25	
3.31.03.2.01.		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah izin yang dipantau dan dianalis dalam laporan hasil pemantauan	Izin	15	100,000,000	0	10,247,300	15	105,000,000	15	20,000,000	58	200,000	0	6,150,000					58	10,247,300	386.67	51.24	58	10,247,300	386.67	10.25	
3.31.03.2.01.03.		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	~Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	1	100,000,000		0	1	50,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.31.03.2.01.04.		Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan / standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	0	0	0	10,247,300	0	55,000,000	0	20,000,000	0	200,000	1	6,150,000					1	10,247,300	0.00	51.24	1	10,247,300	0.00	0.00	
3.31.04.		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Data Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas	Persen	26.50	300,000,000	8.18	13,833,923	26.50	300,000,000	26.50	23,090,000	12.35	384,836	12.35	1,777,254					12	8,939,344	46.60	38.72	20.53	13,833,923	77.47	4.61	
3.31.04.2.01.		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri	Database	1	300,000,000	2	13,833,923	1	300,000,000	1	23,090,000	1	384,836	1	1,777,254					1	8,939,344	100.00	38.72	3	13,833,923	300.00	4.61	
3.31.04.2.01.01.		Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	1	230,000,000	1	13,833,923	1	230,000,000	1	23,090,000	1	384,836	1	1,777,254					1	8,939,344	100.00	38.72	2	13,833,923	200.00	6.01	
3.31.04.2.01.02.		Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Dokumen	1	70,000,000		0	1	70,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																											
3.30.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																											
3.30.06.		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLUNDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTPP Bertanda Tera Sah yang berlaku	Persen	68.42	350,000,000	44.72	479,971,127	68.42	385,000,000	68.42	275,000,000	0	3,727,500	57.89	68,942,750					58	118,543,500	84.61	43.11	102.61	479,971,127	149.97	137.13	
3.30.06.2.01.		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase UTPP yang Ditera/Tera Ulang dalam Tahun berjalan	Persen	24	350,000,000	56.71	479,971,127	24	385,000,000	24	275,000,000	0	3,727,500	8.38	68,942,750					8	118,543,500	34.92	43.11	65.09	479,971,127	271.21	137.13	
3.30.06.2.01.01.		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	255	250,000,000	436	479,971,127	255	305,000,000	255	275,000,000	0	3,727,500	99	68,942,750					99	118,543,500	38.82	43.11	535	479,971,127	209.80	191.99	
3.30.06.2.01.02.		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang	20	100,000,000		0	20	80,000,000	20	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	

PERANGKAT DAERAH : Sekretariat Daerah																														
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan	
					5		6						7				I		II											III
					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	k		Rp
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																												
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH																												
4.01.02.		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Peningkatan Nilai LPPD	Angka	100	1,121,370,479	42.09	1,588,988,545	100	1,542,437,800	100	737,424,646	2.09	34,824,091	2.09	201,402,629					2	434,296,019	2.09	58.89	44.18	1,588,988,545	44.18	141.70		
4.01.02.2.01.		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Persen	90	1,121,370,479	73	1,588,988,545	90	1,542,437,800	90	737,424,646	32.03	34,824,091	47	201,402,629					47	434,296,019	52.22	58.89	120	1,588,988,545	133.33	141.70		
4.01.02.2.01.01.		Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	1	499,616,717	1	586,502,014	1	432,906,200	1	303,954,346	0	5,407,750	0	67,145,000					0	187,994,111	0.00	61.85	1	586,502,014	100.00	117.39		
4.01.02.2.01.02.		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	1	290,342,619	1	384,101,486	1	794,631,000	1	205,695,200	0	15,189,222	0	23,000,000					0	78,237,346	0.00	38.04	1	384,101,486	100.00	132.29		
4.01.02.2.01.03.		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	1	331,411,143	2	618,385,045	1	314,900,600	1	227,775,100	0	14,227,119	0	111,257,629					0	168,064,562	0.00	73.79	2	618,385,045	200.00	186.59		
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	973,553,059	81	640,000,000	81	675,977,831	68.22	123,775,795	68.22	176,210,400					68	352,310,345	84.22	52.12	106.76	973,553,059	131.80	142.65		
4.01.02.2.03.		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk hukum yang di undangkan	Persen	72	682,458,434	38.54	973,553,059	72	640,000,000	72	675,977,831	0	123,775,795	0	176,210,400					0	352,310,345	0.00	52.12	38.54	973,553,059	53.53	142.65		
4.01.02.2.03.01.		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	520	270,000,000	589	449,815,788	520	283,480,900	520	296,091,180	188	59,135,504	105	76,825,481					293	167,823,135	56.35	56.68	882	449,815,788	169.62	166.60		
4.01.02.2.03.02.		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	3	212,456,434	0	368,095,829	3	263,117,000	3	270,019,290	0	59,724,291	0	41,608,919					0	116,889,210	0.00	43.29	0	368,095,829	0.00	173.26		
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	155,641,442	425	93,402,100	425	109,867,361	171	4,916,000	128	57,776,000					299	67,598,000	70.35	61.53	724	155,641,442	170.35	77.82		
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																												
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH																												
4.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kelembagaan	Indeks	65	984,073,182	16.91	940,616,749	65	774,072,000	65	945,076,362	71.5	107,103,248	71.5	165,386,948					72	443,107,951	110.00	46.89	88.41	940,616,749	138.02	95.58		
4.01.01.2.13.		Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang tata kelolanya baik	Persen	100	586,773,182	183	548,930,969	100	502,700,000	100	685,499,002	28	59,952,705	46.87	115,135,787					47	263,162,449	46.87	38.39	229.87	548,930,969	229.87	93.55		
4.01.01.2.13.01.		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	2	384,073,182	3	246,984,679	2	300,000,000	2	285,683,420	2	36,853,005	2	42,659,782					2	100,518,887	100.00	35.19	5	246,984,679	250.00	64.31		
4.01.01.2.13.03.		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	1	150,000,000	1	133,870,917	1	150,000,000	1	271,810,722	0	14,830,700	1	37,788,453					1	89,559,103	100.00	32.95	2	133,870,917	200.00	89.25		
4.01.01.2.13.05.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	1	52,700,000	2	168,075,373	1	52,700,000	1	128,004,860	1	8,269,000	1	34,687,552					1	73,084,459	100.00	57.10	3	168,075,373	300.00	318.93		
4.01.01.2.13.		Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah Yang Tata Laksananya Baik	Persen	100	397,300,000	100	391,685,780	100	271,372,000	100	259,577,360	28	47,150,543	46.87	50,251,161					47	179,945,502	46.87	69.32	146.87	391,685,780	146.87	98.59		
4.01.01.2.13.02.		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	2	247,300,000	3	246,973,980	2	140,000,000	2	194,048,150	0	31,180,814	0	48,518,661					0	156,798,373	0.00	80.80	3	248,973,980	150.00	100.68		
4.01.01.2.13.04.		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	1	150,000,000	2	142,711,800	1	131,372,000	1	65,529,210	0	15,969,729	0	1,732,500					0	23147,129	0.00	35.32	2	142,711,800	200.00	95.14		
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	536,562,667	3.13	443,197,700	3.13	450,264,470	0.37	47,493,412	0.28	146,087,825					0	259,361,495	8.95	57.60	0.57	536,562,667	18.21	136.64		
4.01.03.2.01.		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Kebijakan Perekonomian	Persen	55	261,779,962	50	363,141,593	55	313,197,700	55	332,278,800	20	32,795,028	30	113,008,259					30	192,409,701	54.55	57.91	80	363,141,593	145.45	138.72		
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	130,075,407	1	130,060,000	1	129,704,600	0	5,700,000	0	42,496,900					0	59,596,900	0.00	45.95	1	130,075,407	100.00	99.38		
4.01.03.2.01.02.		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	2	130,889,981	1	233,066,186	2	183,137,700	2	202,574,200	1	27,095,028	1	70,511,359					2	132,812,801	100.00	65.56	3	233,066,186	150.00	178.06		
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	117,985,670	0	14,698,384	20	33,079,566					20	66,951,794	36.36	56.75	72	173,421,074	130.91	132.49		
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, Pertanian	Dokumen	1	130,889,981	15	173,421,074	1	130,000,000	1	117,985,670	0	14,698,384	0	33,079,566					0	66,951,794	0.00	56.75	15	173,421,074	1,500.00	132.49		
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																												
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH																												

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
											I		II		III		IV												
					5	6	7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100						
1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
4.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	78.52	377,000,000	58.1	271,470,214	78.52	395,632,000	78.52	213,461,520	58.1	42,492,000	58.1	21,830,250					58	84,537,850	73.99	39.60	116.2	271,470,214	147.99	72.01	
4.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	85	377,000,000	84	271,470,214	85	395,632,000	85	213,461,520	0	42,492,000	84	21,830,250					84	84,537,850	98.82	39.60	168	271,470,214	197.65	72.01	
4.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	300,000,000	2	271,470,214	1	220,000,000	1	213,461,520	1	42,492,000	1	21,830,250					1	84,537,850	100.00	39.60	3	271,470,214	300.00	90.49	
4.01.01.2.01.02.		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	27,000,000		0	2	125,632,000	2	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
4.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	50,000,000		0	3	50,000,000	3	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
4.01.03.		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Realisasi Pelaksanaan Pembangunan	Persen	90	1,093,000,000	63.36	973,053,333	90	800,000,000	90	818,135,800	13.8	120,947,300	36.54	109,809,738					37	402,676,859	40.60	49.22	99.9	973,053,333	111.00	89.03	
4.01.03.2.02.		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persen	90	1,093,000,000	62	973,053,333	90	800,000,000	90	818,135,800	14.78	120,947,300	29.91	109,809,738					30	402,676,859	33.23	49.22	91.91	973,053,333	102.12	89.03	
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	519,698,114	1	400,000,000	1	456,008,920	0	62,462,000	0	61,740,250					0	235,108,071	0.00	51.56	1	519,698,114	100.00	95.71	
4.01.03.2.02.03.		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	12	550,000,000	6	453,355,219	12	400,000,000	12	362,126,880	3	58,485,300	3	48,069,488					6	167,568,788	50.00	46.27	12	453,355,219	100.00	82.43	
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																											
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH																											
4.01.02.		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	3	1,444,596,000	78	2,232,883,500	3	1,870,645,700	3	2,823,848,920	0	262,697,500	0	480,604,500					0	1,044,328,500	0.00	36.98	78	2,232,883,500	2,600.00	154.57	
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persen	100	1,444,596,000	130	2,232,883,500	100	1,870,645,700	100	2,823,848,920	30	262,697,500	50	480,604,500					50	1,044,328,500	50.00	36.98	180	2,232,883,500	180.00	154.57	
4.01.02.2.02.02.		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	1	1,444,596,000	10	2,232,883,500	1	1,870,645,700	1	2,823,848,920	3	262,697,500	3	480,604,500					6	1,044,328,500	600.00	36.98	16	2,232,883,500	1,600.00	154.57	
4.01.02.		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Peningkatan Pembinaan TPQ/TPA/MDA	Persen	3	4,199,361,729	91	12,482,329,438	3	4,659,376,500	3	9,430,291,755	3	2,261,116,048	3	4,348,655,046					3	7,908,556,302	100.00	83.86	94	12,482,329,438	3,133.33	297.24	
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persen	100	4,199,361,729	130	12,482,329,438	100	4,659,376,500	100	9,430,291,755	100	2,261,116,048	100	4,348,655,046					100	7,908,556,302	100.00	83.86	230	12,482,329,438	230.00	297.24	
4.01.02.2.02.01.		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	5	4,199,361,729	8	12,482,329,438	5	4,659,376,500	5	9,430,291,755	1	2,261,116,048	1	4,348,655,046					2	7,908,556,302	40.00	83.86	10	12,482,329,438	200.00	297.24	
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																											
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH																											
4.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	33,833,714,410	168.89	76,582,226,405	85	31,592,841,908	85	44,491,372,640	30	12,060,384,554	35	11,851,398,202					35	35,234,535,014	41.18	79.19	203.89	76,582,226,405	239.87	226.35	
4.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	19,605,410,410	101	35,465,352,237	1	14,393,888,097	1	19,013,082,528	30	5,880,719,936	30	6,253,945,179					30	16,895,245,436	3,000.00	88.86	131	35,465,352,237	13,100.00	180.90	
4.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	150	19,605,410,410	644	35,465,352,237	150	14,393,888,097	150	19,013,082,528	131	5,880,719,936	139	6,253,945,179					139	16,895,245,436	92.67	88.86	783	35,465,352,237	522.00	180.90	
4.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	45	7,500,000	258.33	95,828,004	45	69,750,000	45	27,075,000	40	21,179,318	0	606,477					40	22,190,113	88.89	81.96	298.33	95,828,004	662.96	1,277.71	
4.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	6	7,500,000	113.33	95,828,004	6	69,750,000	6	27,075,000	4	21,179,318	0	606,477					4	22,190,113	66.67	81.96	117.33	95,828,004	1,955.50	1,277.71	
4.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	75	1,197,544,000	175	7,772,696,504	75	2,594,558,000	75	4,984,919,008	30	1,108,541,628	30	1,069,096,509					60	3,454,896,239	80.00	69.31	235	7,772,696,504	313.33	649.05	
4.01.01.2.06.01.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	50,000,000	23.33	506,608,600	12	168,000,000	12	255,000,000	3	35,084,000	3	96,369,600					6	239,481,100	50.00	93.91	29.33	506,608,600	244.42	1,013.22	
4.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	20,000,000	35	311,955,000	5	80,000,000	5	180,240,534	1	34,854,200	1	30,570,000					1	134,786,200	20.00	74.78	36	311,955,000	720.00	1,559.78	
4.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	30,000,000	48	1,506,828,220	12	687,936,000	12	880,000,000	3	225,600,100	3	180,000,000					1	634,140,100	8.33	72.06	49	1,506,828,220	408.33	5,022.76	
4.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	14	198,500,000	21	618,056,300	14	238,000,000	14	268,956,71																	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		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	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
4.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	5,687,140,000	155	9,742,145,467	100	4,881,100,000	100	5,921,783,634	100	1,304,104,939	100	1,490,854,803					100	4,243,225,873	100.00	71.65	255	9,742,145,467	255.00	171.30	
4.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	50,000,000	4872	85,669,000	12	50,000,000	12	52,917,348	3	16,500,000	3	7,345,000					6	35,725,000	50.00	67.51	4878	85,669,000	40,850.00	171.34	
4.01.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	85,000,000	17	2,487,043,299	12	1,210,000,000	12	1,972,116,000	3	357,642,002	3	362,913,494					6	1,144,876,516	50.00	58.05	23	2,487,043,299	191.67	2,925.93	
4.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	5,552,140,000	1493.53	7,169,433,168	12	3,621,100,000	12	3,896,750,286	3	929,962,937	3	1,120,596,309					100	3,062,624,357	833.33	78.59	1593.53	7,169,433,168	13,279.42	129.13	
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	9,716,061,847	70	3,789,667,000	70	6,252,853,000	30	1,926,457,634	30	1,135,607,619					30	4,532,007,516	42.86	72.48	205	9,716,061,847	292.86	1,199.51	
4.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	39	510,000,000	209.9	6,904,103,683	39	2,626,935,000	39	4,641,321,000	13	1,675,232,834	18	705,559,069					18	3,270,340,876	46.15	70.46	227.9	6,904,103,683	584.36	1,353.75	
4.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6	275,000,000	112	1,689,928,964	6	632,800,000	6	1,075,500,000	4	67,452,100	8	262,146,350					8	765,216,440	133.33	71.15	120	1,689,928,964	2,000.00	614.52	
4.01.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	25,000,000	87	1,122,029,200	4	529,932,000	4	536,032,000	2	183,772,700	3	167,902,200					3	496,450,200	75.00	92.62	90	1,122,029,200	2,250.00	4,488.12	
4.01.01.2.11.		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sesuai dengan Kebutuhan	Persen	100	6,451,120,000	175	13,248,848,497	100	5,646,178,811	100	7,759,289,470	100	1,670,687,210	100	1,894,714,452					100	5,854,639,892	100.00	75.45	275	13,248,848,497	275.00	205.37	
4.01.01.2.11.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	2	1,423,500,000	608	1,989,156,908	2	1,231,594,311	2	1,717,466,000	2	157,601,119	2	239,187,971					2	670,774,752	100.00	39.06	610	1,989,156,908	30,500.00	139.74	
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	2	100,000,000	2	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
4.01.01.2.11.04.		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	2	4,927,620,000	608	11,259,691,589	2	4,314,584,500	2	6,041,823,470	2	1,513,086,091	2	1,655,526,481					2	5,183,865,140	100.00	85.80	610	11,259,691,589	30,500.00	228.50	
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	1,319,205,042	100	1,568,549,600	100	1,024,908,445	100	221,158,435	100	370,069,626					100	752,053,317	100.00	73.38	200	1,319,205,042	200.00	60.13	
4.01.01.2.14.		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Agenda Protokol Terencana yang terfasilitasi	Persen	85	2,194,087,972	80	1,319,205,042	85	1,568,549,600	85	1,024,908,445	86	221,158,435	86	370,069,626					86	752,053,317	101.18	73.38	166	1,319,205,042	195.29	60.13	
4.01.01.2.14.01.		Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	12	1,029,508,911	12	669,740,957	12	714,283,700	12	438,849,255	3	111,532,939	3	163,462,363					6	354,238,469	50.00	80.72	18	669,740,957	150.00	65.05	
4.01.01.2.14.02.		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	12	307,910,366	12	296,333,635	12	254,096,900	12	213,859,190	3	53,747,507	3	113,165,081					6	178,750,588	50.00	83.58	18	296,333,635	150.00	96.24	
4.01.01.2.14.03.		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	12	856,668,695	12	353,130,450	12	600,169,000	12	372,200,000	3	55,877,989	3	93,442,182					6	219,064,260	50.00	58.86	18	353,130,450	150.00	41.22	
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	1,688,651,156	53	927,185,600	53	953,278,500	0	91,389,400	0	422,610,084					0	829,213,784	0.00	86.99	53.74	1,688,651,156	101.40	86.21	
4.01.03.2.03.		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Jumlah Pengadaan Yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	Persen	3.6	1,458,725,728	53.42	1,221,720,669	3.6	664,993,200	3.6	673,223,770	0	53,118,300	0	339,220,904					0	596,058,704	0.00	88.54	53.42	1,221,720,669	1,483.89	83.75	
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	1,221,720,669	12	622,505,000	12	673,223,770	3	53,118,300	3	339,220,904					6	596,058,704	50.00	88.54	18	1,221,720,669	150.00	101.81	
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	0	150	42,488,200	150	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
4.01.03.2.03.		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rasio Nilai Belanja Yang Dilakukan Melalui Pengadaan	Persen	14	500,000,000	58.98	466,930,487	14	262,192,400	14	280,054,730	0	38,271,100	0	83,389,180					0	233,155,080	0.00	83.25	58.98	466,930,487	421.29	93.39	
4.01.03.2.03.01.		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	4	500,000,000	4	466,930,487	4	262,192,400	4	280,054,730	1	38,271,100	1	83,389,180					2	233,155,080	50.00	83.25	6	466,930,487	150.00	93.39	
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	964,256,174	90	554,771,300	90	360,228,811	60	64,266,431	60	64,957,654					60	247,720,848	66.67	68.77	220	964,256,174	244.44	177.00	
4.01.02.2.04.		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Kerjasama Yang Disepakati	Persen	90	544,770,593	190	964,256,174	90	554,771,300	90	360,228,811	50	64,266,431	30	64,957,654					80	247,720,848	88.89	68.77	270	964,256,174	300.00	177.00	
4.01.02.2.04.01.		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	10	354,100,890	39	709,6																					

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN II (SEMESTER I) KABUPATEN NATUNA																													
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024																													
PERANGKAT DAERAH : Sekretariat DPRD																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		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	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																											
4.02.		SEKRETARIAT DPRD																											
4.02.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	77.11	54,208,000	69.1	109,594,434	77.11	54,208,000	77.11	200,926,000	69.1	26,809,664	71.6	17,536,750					72	71,265,664	92.85	35.47	140.7	109,594,434	182.47	202.17	
4.02.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	84	54,208,000	89.61	109,594,434	84	54,208,000	84	200,926,000	89.61	26,809,664	85.24	17,536,750					92	71,265,664	109.17	35.47	181.31	109,594,434	215.85	202.17	
4.02.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	54,208,000	5	109,594,434	3	54,208,000	3	200,926,000	2	26,809,664	2	17,536,750					2	71,265,664	66.67	35.47	7	109,594,434	233.33	202.17	
4.02.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	17,922,790,292	100	57,466,410,189	85	44,138,155,785	85	21,377,522,496	85	4,984,709,620	85	5,575,220,842					85	15,835,213,568	100.00	74.07	185	57,466,410,189	217.65	320.63	
4.02.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	1	9,257,740,292	1	16,743,038,488	1	36,271,105,785	1	6,109,942,846	1	1,845,629,008	1	1,926,307,752					1	5,246,619,579	100.00	85.87	2	16,743,038,488	200.00	180.85	
4.02.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	58	9,253,340,292	47	16,655,644,363	58	36,266,705,785	58	5,998,302,846	53	1,844,837,008	53	1,925,119,752					53	5,243,451,579	91.38	87.42	100	16,655,644,363	172.41	180.00	
4.02.01.2.02.05.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	4,400,000	2	87,394,125	1	4,400,000	1	111,640,000	1	792,000	1	1,188,000					1	3,168,000	100.00	2.84	3	87,394,125	300.00	1,986.23	
4.02.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	92	300,000,000	90.75	131,447,882	92	300,000,000	92	124,920,250	83.26	30,259,168	83.26	4,613,500					83	74,112,668	90.50	59.33	174.01	131,447,882	189.14	43.82	
4.02.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	100,000,000	0	29,240,000	1	100,000,000	1	30,000,000	0	0	0	0					0	29,240,000	0.00	97.47	0	29,240,000	0.00	29.24	
4.02.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10	200,000,000	7	102,207,882	10	200,000,000	10	94,920,250	3	30,259,168	0	4,613,500					3	44,872,668	30.00	47.27	10	102,207,882	100.00	51.10	
4.02.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	55	2,527,770,000	72.5	5,264,558,211	55	1,927,770,000	55	2,002,369,220	50.82	123,872,689	52.82	452,658,430					53	1,028,780,637	96.04	51.38	125.32	5,264,558,211	227.85	208.27	
4.02.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	110,000,000	24	1,040,884,859	12	110,000,000	12	196,885,020	3	23,789,500	3	50,817,040					6	112,977,290	50.00	57.38	30	1,040,884,859	250.00	946.26	
4.02.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	30,000,000	24	285,020,640	12	30,000,000	12	105,000,000	3	10,331,000	3	29,378,610					6	72,591,210	50.00	69.13	30	285,020,640	250.00	950.07	
4.02.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	120,000,000	24	442,952,508	12	120,000,000	12	100,000,000	3	3,984,900	3	53,810,704					6	75,713,224	50.00	75.71	30	442,952,508	250.00	369.13	
4.02.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	100,000,000	0	0	12	100,000,000	12	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	Dianggarkan di Perubahan DPA
4.02.01.2.06.08.		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	722,200,000	24	1,851,610,401	12	722,200,000	12	792,200,000	3	27,906,000	3	64,387,900					6	194,868,000	50.00	24.60	30	1,851,610,401	250.00	256.38	
4.02.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	120	1,445,570,000	247	1,644,089,803	120	845,570,000	120	808,284,200	23	57,861,289	19	254,264,176					42	572,630,913	35.00	70.85	289	1,644,089,803	240.83	113.73	
4.02.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	65	107,000,000	69	1,811,665,893	65	149,000,000	65	807,998,180	66.75	105,765,500	66.75	90,128,250					67	321,620,359	102.69	39.80	135.75	1,811,665,893	208.85	1,693.15	
4.02.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
4.02.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	12	7,500,000	0	0	12	12,500,000	12	64,500,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
4.02.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	12	33,500,000	47	1,301,362,000	12	33,500,000	12	493,498,180	0	6,765,500	4	90,128,250					4	183,463,000	33.33	37.18	51	1,301,362,000	425.00	3,884.66	
4.02.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	12	26,000,000	4	39,157,359	12	23,000,000	12	150,000,000	0	0	0	0					0	39,157,359	0.00	26.10	4	39,157,359	33.33	150.61	
4.02.01.2.07.09.		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	20,000,000	7	471,146,534	2	20,000,000	2	100,000,000	4	99,000,000	4	0					4	99,000,000	200.00	99.00	11	471,146,534	550.00	2,355.73	
4.02.01.2.07.10.		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	20,000,000	0	1	60,000,000	1	0	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
4.02.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	79	2,574,000,000	90	8,955,148,161	79	2,374,000,000	79	2,954,132,500	81	629,139,851	81	807,798,692					81	2,238,508,391	102.53	75.78	171	8,955,148,161	216.46	347.91	
4.02.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	10,000,000	24	95,333,000	12	10,000,000	12	15,000,000	3	5,000,000	3	5,000,000					6	15,000,000	50.00	100.00	30	95,333,000	250.00	953.33	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		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	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																								16	
4.02.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	472,500,000	24	1,041,828,569	12	272,500,000	12	340,000,000	3	73,012,800	3	76,539,183					6	256,371,640	50.00	75.40	30	1,041,828,569	250.00	220.49	
4.02.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2,091,500,000	24	7,817,986,592	12	2,091,500,000	12	2,599,132,500	3	551,127,051	3	726,259,509					6	1,967,136,751	50.00	75.68	30	7,817,986,592	250.00	373.80	
4.02.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	65	900,280,000	75	3,000,508,704	65	860,280,000	65	895,027,500	82.79	88,593,419	82.79	230,004,823					83	469,666,054	127.37	52.48	157.79	3,000,508,704	242.75	333.29	
4.02.01.2.09.01.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	3	244,000,000	6	586,955,014	3	244,000,000	3	176,000,000	3	17,083,394	3	27,961,680					3	56,455,074	100.00	32.08	9	586,955,014	300.00	240.56	
4.02.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	43	267,000,000	39	912,489,285	43	267,000,000	43	260,000,000	16	39,324,525	18	32,699,300					34	122,327,425	79.07	47.05	73	912,489,285	169.77	341.76	
4.02.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	126,000,000	14	284,767,254	1	126,000,000	1	150,000,000	18	25,420,000	12	30,509,700					30	68,729,700	3,000.00	45.82	44	284,767,254	4,400.00	226.01	Usulan Perubahan Target Sub Kegiatan
4.02.01.2.09.07.		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	100,000,000	32	161,610,000	1	100,000,000	1	50,000,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	32	161,610,000	3,200.00	161.61	
4.02.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	53,280,000	4	561,528,095	1	53,280,000	1	229,027,500	1	6,765,500	1	138,834,143					2	222,153,855	200.00	97.00	6	561,528,095	600.00	1,053.92	
4.02.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	110,000,000	7	493,159,056	7	70,000,000	7	30,000,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	7	493,159,056	100.00	448.33	Usulan Perubahan Target Sub Kegiatan
4.02.01.2.15.		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	1	2,246,000,000	1	19,030,371,019	1	2,182,000,000	1	7,600,244,500	1	2,017,660,735	1	1,816,535,385					1	5,782,580,220	100.00	76.08	2	19,030,371,019	200.00	847.30	
4.02.01.2.15.01.		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan	20	2,000,000,000	40	18,452,861,979	20	2,000,000,000	20	7,021,294,500	20	2,017,660,735	20	1,816,535,385					20	5,738,172,220	100.00	81.73	60	18,452,861,979	300.00	922.64	
4.02.01.2.15.02.		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	4	46,000,000	8	441,519,000	4	46,000,000	4	478,950,000	0	0	0	0					0	27,000,000	0.00	5.64	8	441,519,000	200.00	959.82	
4.02.01.2.15.03.		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	20	200,000,000	8	135,990,040	20	136,000,000	20	100,000,000	0	0	0	0					0	17,408,000	0.00	17.41	8	135,990,040	40.00	68.00	
4.02.01.2.16.		Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Administrasi	Persen	8	10,000,000	16	2,529,671,831	8	74,000,000	8	882,887,500	8	143,789,250	8	247,174,010					8	673,325,660	100.00	76.26	24	2,529,671,831	300.00	25,296.72	Usulan Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan Menjadi Persentase Pelayanan Administrasi DPRD dengan maksud dan tujuan pelayanan administrasi berjalan sesuai tupoksi, dengan Target 100%
4.02.01.2.16.04.		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket	12	10,000,000	24	2,529,671,831	12	74,000,000	12	882,887,500	3	143,789,250	3	247,174,010					3	673,325,660	25.00	76.26	27	2,529,671,831	225.00	25,296.72	
4.02.02.		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase kepuasan Anggota DPRD terhadap dukungan pelaksanaan fungsi DPRD	Persen	75	11,096,647,000	100	37,113,030,346	75	17,345,502,000	75	18,435,701,440	73.44	3,367,156,391	80.56	5,796,131,812					81	12,940,658,861	107.41	70.19	180.56	37,113,030,346	240.75	334.45	Usulan Perubahan Target Kinerja Program menjadi 85%
4.02.02.2.01.		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persen	20	2,186,217,000	26	4,161,566,769	20	2,186,217,000	20	1,853,546,140	3	7,956,000	7	1,209,985,548					10	1,252,834,448	50.00	67.59	36	4,161,566,769	180.00	190.35	Tugas Setwan prosesnya pembahasan ranperda, Usulan Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan Menjadi Persentase Persetujuan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, dengan Target 80%
4.02.02.2.01.02.		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	15	2,186,217,000	17	4,161,566,769	15	2,186,217,000	15	1,853,546,140	10	7,956,000	10	1,209,985,548					10	1,252,834,448	66.67	67.59	27	4,161,566,769	180.00	190.35	
4.02.02.2.04.		Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Peningkatan Kapasitas DPRD	Persen	3	3,945,670,000	6	5,952,336,323	3	3,010,285,000	3	4,522,936,540	3	1,000,186,500	3	1,139,830,288					3	3,071,268,162	100.00	67.90	9	5,952,336,323	300.00	150.86	Tugas Setwan memfasilitasi dalam peningkatan/pendalaman SDM dan Kegiatan DPRD, Usulan Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan menjadi Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD, dengan Target 85%
4.02.02.2.04.01.		Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen	0	0	0	0	0	300,000,000	0	452,215,500	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	Pelaksanaan Bulan September 2024
4.02.02.2.04.02.		Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	40	1,465,670,000	80	2,094,116,129	40	770,285,000	40	996,691,780	0	0	0	135,582,538					7	351,879,682	17.50	35.30	87	2,094,116,129	217.50	142.88	Pelaksanaan Pendalaman Bersama dan Keparitaan setelah September 2024
4.02.02.2.04.04.		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	3	30,000,000	0	16,200,000	3	30,000,000	3	20,000,000	0	0	2	9,000,000					2	16,200,000	66.67	81.00	2	16,200,000	66.67	54.00	
4.02.02.2.04.05.		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	5	210,000,000	10	546,000,000	5	210,000,000	5	210,000,000	5	35,000,000	5	54,500,000					5	142,000,000	100.00	67.62	15	546,000,000	300.00	260.00	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		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	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
4.02.02.2.04.06.		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	12	240,000,000	24	841,802,194	12	200,000,000	12	378,296,760	3	34,632,000	3	24,916,000					3	106,970,480	25.00	28.28	27	841,802,194	225.00	350.75	
4.02.02.2.04.08.		Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen	12	2,000,000,000	0	2,454,218,000	12	1,500,000,000	12	2,465,732,500	3	930,554,500	3	915,831,750					3	2,454,218,000	25.00	99.53	3	2,454,218,000	25.00	122.71	
4.02.02.2.05.		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Kunjungan DPRD	Persen	30	2,285,200,000	124	7,857,720,964	30	1,885,200,000	30	3,701,642,500	30	1,143,119,000	29	71,835,750					29	1,279,430,500	96.67	34.56	153	7,857,720,964	510.00	343.85	Tugas DPRD dalam menghimpun dan menyerap aspirasi masyarakat,Usulan Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan menjadi Persentase TindakanJut Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dengan Target 30%
4.02.02.2.05.01.		Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	24	991,250,000	48	1,282,392,000	24	791,250,000	24	1,363,040,000	9	94,376,000	9	57,060,000					9	201,136,000	37.50	14.76	57	1,282,392,000	237.50	129.37	
4.02.02.2.05.02.		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	20	214,700,000		0	20	214,700,000	20	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
4.02.02.2.05.03.		Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	60	1,079,250,000	120	6,575,328,964	60	879,250,000	60	2,338,602,500	20	1,048,743,000	20	14,775,750					20	1,078,294,500	33.33	46.11	140	6,575,328,964	233.33	609.25	
4.02.02.2.08.		Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah fasilitasi kegiatan DPRD	Persen	12	2,679,560,000	24	19,141,406,290	12	10,263,800,000	12	8,357,576,260	3	1,215,894,891	3	3,374,480,226					3	7,337,125,751	25.00	87.79	27	19,141,406,290	225.00	714.35	Setwan memfasilitasi tugas Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai tupoksinya, Usulan Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan menjadi Persentase Fasilitasi Tugas DPRD dengan Target 85%
4.02.02.2.08.01.		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	84	2,561,060,000	100	16,283,607,953	84	10,145,300,000	84	5,832,804,280	43	729,961,149	20	2,126,335,117					63	4,868,810,314	75.00	83.47	163	16,283,607,953	194.05	635.82	
4.02.02.2.08.04.		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	36	118,500,000	72	2,857,798,337	36	118,500,000	36	2,524,771,980	20	485,933,742	43	1,248,145,109					63	2,468,315,437	175.00	97.76	135	2,857,798,337	375.00	2,411.64	

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN II (SEMESTER I) KABUPATEN NATUNA																													
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024																													
PERANGKAT DAERAH : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
					5	6	7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100				
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	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
5.		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																											
5.01.		PERENCANAAN																											
5.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	88.35	252,198,000	156.27	210,225,563	88.35	60,000,000	88.35	40,724,990	73.45	25,292,871	73.45	3,172,746					73	31,638,363	83.14	77.69	229.72	210,225,563	260.01	83.36	
5.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	70	252,198,000	189	210,225,563	70	60,000,000	70	40,724,990	67.71	25,292,871	67.71	3,172,746					68	31,638,363	96.73	77.69	256.71	210,225,563	366.73	83.36	
5.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	104,066,000	4	7,696,107	2	20,000,000	2	13,568,620	0	7,696,107	0	0					1	7,696,107	50.00	56.72	5	7,696,107	250.00	7.40	
5.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	74,066,000	6	101,264,728	3	20,000,000	3	688,860	3	8,798,382	0	1,586,373					3	11,971,128	100.00	1,737.82	9	101,264,728	300.00	136.72	
5.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	74,066,000	6	101,264,728	3	20,000,000	3	26,467,510	3	8,798,382	0	1,586,373					3	11,971,128	100.00	45.23	9	101,264,728	300.00	136.72	
5.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	11,097,213,946	200	37,525,249,137	85	9,517,671,131	85	7,029,890,800	25	4,038,777,479	50	4,461,305,753					50	9,905,174,523	58.82	140.90	250	37,525,249,137	294.12	338.15	
5.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	9,304,461,946	1	32,879,341,206	1	7,958,115,028	1	5,575,240,882	1	3,668,467,712	1	3,863,668,014					1	8,530,833,894	100.00	153.01	2	32,879,341,206	200.00	353.37	
5.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	58	4,652,230,973	88	16,439,670,603	58	3,979,057,514	58	200,000	41	1,834,233,856	41	1,931,834,007					41	4,265,416,947	70.69	2,132,708.47	129	16,439,670,603	222.41	353.37	
5.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	58	4,652,230,973	88	16,439,670,603	58	3,979,057,514	58	5,575,040,882	41	1,834,233,856	41	1,931,834,007					41	4,265,416,947	70.69	76.51	129	16,439,670,603	222.41	353.37	
5.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	142,800,000	0	0	95	110,000,000	95	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	46,400,000	0	0	1	30,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.01.01.2.05.09.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5	50,000,000	0	0	5	40,000,000	5	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	5	46,400,000	0	0	5	40,000,000	5	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	82	887,952,000	100	2,679,050,454	82	517,500,000	82	633,758,940	25	121,003,156	50	264,797,310					50	690,040,514	60.98	108.88	150	2,679,050,454	182.93	301.71	
5.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	70,000,000	25	91,646,450	12	35,000,000	12	45,783,000	3	0	3	23,039,800					6	31,427,000	50.00	68.64	31	91,646,450	258.33	130.92	
5.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	8,000,000	52	32,089,200	12	12,000,000	12	11,149,700	3	6,004,700	3	4,500,500					6	10,505,200	50.00	94.22	58	32,089,200	483.33	401.12	
5.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	20,000,000	0	0	12	5,000,000	12	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak an dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	40,000,000	24	107,729,590	12	30,000,000	12	54,570,000	3	0	3	11,600,000					6	16,600,000	50.00	30.42	30	107,729,590	250.00	269.32	
5.01.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	14,400,000	21	15,900,000	12	20,000,000	12	20,000,000	3	1,800,000	3	3,500,000					6	7,100,000	50.00	35.50	27	15,900,000	225.00	110.42	
5.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	10,000,000	12	31,642,000	1	5,000,000	1	4,720,000	3	0	3	860,000					6	2,150,000	600.00	45.55	18	31,642,000	1,800.00	316.42	
5.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	93	359,176,000	142	1,200,021,607	93	200,000,000	93	0	19	56,599,228	13	110,648,505					32	311,129,157	34.41	0.00	174	1,200,021,607	187.10	334.10	
5.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	93	359,176,000	142	1,200,021,607	93	200,000,000	93	488,516,240	19	56,599,228	13	110,648,505					32	311,129,157	34.41	63.69	174	1,200,021,607	187.10	334.10	
5.01.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	40	7,200,000	0	0	40	10,500,000	40	9,020,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	75	60,000,000	85	583,834,000	75	232,500,000	75	352,227,000	85	122,634,000	85	208,301,000					85	338,336,000	113.33	96.06	170	583,834,000	226.67	973.06	
5.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	10,000,000	0	0	5	45,000,000	5	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	50,000,000	14	583,834,000	5	187,500,000	5	352,227,000	6	122,634,000	13	208,301,000					13	338,336,000	260.00	96.06	27	583,834,000	540.00	1,167.67	
5.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	492,000,000	170	1,151,125,011	100	454,556,103	100	345,860,428	25	98,933,539	50	105,875,821					50	293,416,899	50.00	84.84	220	1,151,125,011	220.00	233.97	
5.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6,000,000	24	36,912,000	12	12,																			

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
					1	2	3	4	4A	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7 x100	14=6+12	15=14/5x100	16								
5.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	450,000,000	28	1,063,166,011	12	406,556,103	12	312,863,428	3	83,579,539	3	95,521,821					6	267,144,899	50.00	85.39	34	1,063,166,011	283.33	236.26	
5.01.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	82	210,000,000	0	231,898,466	82	245,000,000	82	122,803,550	25	27,739,072	50	18,663,608					50	52,547,216	60.98	42.79	50	231,898,466	60.98	110.43	
5.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	60,000,000	12	189,081,466	4	75,000,000	4	106,870,750	5	24,239,072	5	18,663,608					5	44,497,216	125.00	41.64	17	189,081,466	425.00	315.14	
5.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	30,000,000	5	42,817,000	5	30,000,000	5	15,932,800	5	3,500,000	5	0					5	8,050,000	100.00	50.52	10	42,817,000	200.00	142.72	
5.01.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	30,000,000	0	0	1	50,000,000	1	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.01.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50,000,000	0	0	1	50,000,000	1	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.01.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	40,000,000	0	0	1	40,000,000	1	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.01.02.		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD	Persen	84	1,930,000,000	174.87	4,499,229,468	84	1,632,000,000	84	1,693,780,430	97.71	742,384,676	97.71	649,601,808					98	1,972,768,382	116.32	116.47	272.58	4,499,229,468	324.50	233.12	
5.01.02.2.01.		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir di RKPD	Persen	69	1,880,000,000	97.96	4,499,229,468	69	1,512,000,000	69	1,693,780,430	14.89	742,384,676	14.89	649,601,808					15	1,972,768,382	21.58	116.47	112.85	4,499,229,468	163.55	239.32	
5.01.02.2.01.03.		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	1	120,000,000	2	22,490,500	1	100,000,000	1	21,770,000	1	8,000,000	1	195,500					1	8,195,500	100.00	37.65	3	22,490,500	300.00	18.74	
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	2	161,444,500	1	100,000,000	1	100,310,000	1	50,797,500	1	2,125,000					1	52,922,500	100.00	52.76	3	161,444,500	300.00	146.77	
5.01.02.2.01.05.		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	1	280,000,000	2	1,021,940,199	1	200,000,000	1	43,500,000	1	306,327,806	1	98,775,954					1	405,103,760	100.00	931.27	3	1,021,940,199	300.00	364.98	
5.01.02.2.01.05.		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	1	280,000,000	2	1,021,940,199	1	200,000,000	1	517,220,960	1	306,327,806	1	98,775,954					1	405,103,760	100.00	78.32	3	1,021,940,199	300.00	364.98	
5.01.02.2.01.06.		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	170	50,000,000	0	0	170	50,000,000	170	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.01.02.2.01.07.		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD /RPJMD /RKPD)	Dokumen	2	520,000,000	4	1,135,707,035	2	431,000,000	2	2,922,440	0	35,465,782	0	224,864,700					0	550,721,431	0.00	18,844.58	4	1,135,707,035	200.00	218.41	
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 /RKPD)	Dokumen	2	520,000,000	4	1,135,707,035	2	431,000,000	2	1,008,057,030	0	35,465,782	0	224,864,700					0	550,721,431	0.00	54.63	4	1,135,707,035	200.00	218.41	
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	120,000,000	1	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.01.02.2.04.02.		Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	4	50,000,000	0	0	4	120,000,000	4	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.01.02.		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah yang diakomodir	Persen	64	680,000,000	65.52	509,327,314	64	490,000,000	64	390,447,760	83.33	13,102,000	83.33	44,330,514					83	104,287,118	130.20	26.71	148.85	509,327,314	232.58	74.90	
5.01.02.2.02.		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tingkat Keterisian Data Daerah	Persen	90	400,000,000	97.86	0	90	250,000,000	90	90,961,340	98.93	0	98.93	0					99	0	109.92	0.00	196.79	0	218.66	0.00	
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	0	3	150,000,000	3	90,961,340	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	3	0	100.00	0.00	
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	1	100,000,000	1	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.01.02.2.03.		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tindakanlanjut hasil monitoring dan evaluasi pembangunan daerah yang diakomodir	Persen	60	280,000,000	80	509,327,314	60	240,000,000	60	299,486,420	0	13,102,000	0	44,330,514					0	104,287,118	0.00	34.82	80	509,327,314	133.33	181.90	
5.01.02.2.03.03.		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	4	280,000,000	9	509,327,314	4	240,000,000	4	299,486,420	1	13,102,000	1	44,330,514					1	104,287,118	25.00	34.82	10	509,327,314	250.00	181.90	
5.01.03.		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	93	800,000,000	175.33	493,429,205	93	560,000,000	93	714,985,940	100	86,030,985	100	92,383,909					100	288,133,942	107.53	40.30	275.33	493,429,205	296.05	61.68	
5.01.03.2.01.		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	93	800,000,000	190.91	493,429,205	93	560,000,000	93	714,985,940	0	86,030,985	0	92,383,909					0	288,133,942	0.00	40.30	190.91	493,429,205	205.28	61.68	
5.01.03.2.01.01.		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	8	100,000,000	8	0	8	70,000,000	8	11,100,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	8	0	100.00	0.00	
5.01.03.2.01.02.		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	8	100,000,000	0	0	8	70,000,000	8	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.01.03.2.01.03.		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	8	100,000,000	1	62,981,194	8	70,000,000	8	71,206,000	8	9,363,500	8	14,045,250					8	39,739,000	100.00	55.81	9	62,981,194	112.50	62.98	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
					1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	
5.01.03.2.01.04.		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	1	100,000,000		0	1	70,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.01.03.2.01.05.		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	8	100,000,000	8	119,878,330	8	70,000,000	8	255,479,420	1	50,412,618	1	25,934,500					1	119,878,322	12.50	46.92	9	119,878,330	112.50	119.88	
5.01.03.2.01.06.		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	8	100,000,000		0	8	70,000,000	8	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.01.03.2.01.07.		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	8	100,000,000	24	26,231,707	8	70,000,000	8	8,050,000	8	0	8	0					8	2,940,000	100.00	36.52	32	26,231,707	400.00	26.23	
5.01.03.2.01.08.		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	1	100,000,000	17	284,337,974	1	70,000,000	1	369,150,520	1	26,254,867	1	52,404,159					1	125,576,620	100.00	34.02	18	284,337,974	1,800.00	284.34	
5.01.03.		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	93	1,320,000,000	184.39	876,912,021	93	1,190,000,000	93	732,801,320	96	99,136,214	96	155,344,154					96	260,554,368	103.23	35.56	280.39	876,912,021	301.49	66.43	
5.01.03.2.02.		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persen	93	600,000,000	194.83	240,483,161	93	560,000,000	93	359,387,270	100	44,663,450	100	41,296,254					100	88,882,704	107.53	24.73	294.83	240,483,161	317.02	40.08	
5.01.03.2.02.01.		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	5	75,000,000	13	131,394,422	5	70,000,000	5	147,643,800	0	15,129,100	0	31,159,254					0	46,288,354	0.00	31.35	13	131,394,422	260.00	175.19	
5.01.03.2.02.02.		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	5	75,000,000		0	5	70,000,000	5	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.01.03.2.02.03.		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	5	75,000,000		0	5	70,000,000	5	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.01.03.2.02.04.		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	1	75,000,000		0	1	70,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.01.03.2.02.05.		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	5	75,000,000	17	109,088,739	5	70,000,000	5	211,743,470	0	29,534,350	0	10,137,000					0	42,594,350	0.00	20.12	17	109,088,739	340.00	145.45	
5.01.03.2.02.06.		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	5	75,000,000		0	5	70,000,000	5	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.01.03.2.02.07.		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	5	75,000,000		0	5	70,000,000	5	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.01.03.2.02.08.		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	1	75,000,000		0	1	70,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.01.03.2.03.		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	93	720,000,000	172.97	636,428,860	93	630,000,000	93	373,414,050	100	54,472,764	100	114,047,900					100	171,671,664	107.53	45.97	272.97	636,428,860	293.52	88.39	
5.01.03.2.03.01.		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	75,000,000	4	34,173,600	3	70,000,000	3	65,091,000	0	6,302,000	0	9,453,000					0	18,906,000	0.00	29.05	4	34,173,600	133.33	45.56	
5.01.03.2.03.02.		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	3	75,000,000		0	3	70,000,000	3	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.01.03.2.03.03.		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	3	75,000,000	0	0	3	70,000,000	3	71,900,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.01.03.2.03.04.		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	3	75,000,000	5	301,127,630	3	70,000,000	3	0	0	24,085,382	0	52,297,450					0	76,382,832	0.00	0.00	5	301,127,630	166.67	401.50	
5.01.03.2.03.04.		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	3	75,000,000	5	301,127,630	3	70,000,000	3	236,423,050	0	24,085,382	0	52,297,450					0	76,382,832	0.00	32.31	5	301,127,630	166.67	401.50	
5.01.03.2.03.05.		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	75,000,000		0	1	70,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.01.03.2.03.06.		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	1	75,000,000		0	1	70,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.01.03.2.03.07.		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	1	75,000,000		0	1	70,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
					5	6	7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100				
1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
5.01.03.2.03.08.		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	1	120,000,000	0		1	70,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.05.		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																											
5.05.02.		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	55.00	400,000,000	86.15	198,479,498	55.00	350,000,000	55.00	206,530,120	37.1	4,577,500	37.1	26,851,980					37	31,621,480	67.45	15.31	123.25	198,479,498	224.09	49.62	
5.05.02.2.04.		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persen	100	400,000,000	187.23	198,479,498	100	350,000,000	100	206,530,120	0	4,577,500	40	26,851,980					40	31,621,480	40.00	15.31	227.23	198,479,498	227.23	49.62	
5.05.02.2.04.01.		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	1	150,000,000	0		1	70,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.05.02.2.04.03.		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	1	250,000,000	2	198,479,498	1	280,000,000	1	206,530,120	0	4,577,500	0	26,851,980					0	31,621,480	0.00	15.31	2	198,479,498	200.00	79.39	
5.05.02.		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Persen	25	375,000,000	25	60,278,469	25	460,000,000	25	359,475,400	25	21,110,469	25	7,770,000					25	57,638,469	100.00	16.03	50	60,278,469	200.00	16.07	
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	60,278,469	100	50,000,000	100	359,475,400	20	21,110,469	25	7,770,000					25	57,638,469	25.00	16.03	125	60,278,469	125.00	241.11	
5.05.02.2.01.12.		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	1	25,000,000	1	60,278,469	1	50,000,000	1	359,475,400	0	21,110,469	0	7,770,000					0	57,638,469	0.00	16.03	1	60,278,469	100.00	241.11	
5.05.02.2.02.		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persen	100	150,000,000	0		100	150,000,000	100	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.05.02.2.02.03.		Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen	1	50,000,000	0		1	50,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.05.02.2.02.05.		Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen	1	50,000,000	0		1	50,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.05.02.2.02.09.		Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Dokumen	1	50,000,000	0		1	50,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.05.02.2.03.		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persen	100	200,000,000	0		100	260,000,000	100	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.05.02.2.03.01.		Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	1	50,000,000	0		1	50,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.05.02.2.03.02.		Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	1	100,000,000	0		1	70,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.05.02.2.03.04.		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	1	50,000,000	0		1	70,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.05.02.2.03.05.		Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Dokumen	0	0	0		0	70,000,000	0	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN II (SEMESTER I) KABUPATEN NATUNA																													
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024																													
PERANGKAT DAERAH : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		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	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	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
5.		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																											
5.02.		KEUANGAN																											
5.02.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJP	Nilai	81.50	300,000,000	69.2	254,937,772	81.50	390,000,000	81.50	169,524,000	69.2	16,710,274	75.7	8,643,839					76	39,008,452	92.88	23.01	144.9	254,937,772	177.79	84.98	
5.02.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	65.50	300,000,000	50	254,937,772	65.50	390,000,000	65.50	169,524,000	50	16,710,274	50	8,643,839					50	39,008,452	76.34	23.01	100	254,937,772	152.67	84.98	
5.02.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	100,000,000	2	167,944,566	2	190,000,000	2	97,900,000	1	15,060,274	2	6,676,839					2	33,172,952	100.00	33.88	4	167,944,566	200.00	167.94	
5.02.01.2.01.02.		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	20,000,000		0	1	20,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.2.01.03.		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	20,000,000		0	1	20,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.2.01.04.		Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	20,000,000		0	1	20,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.2.01.05.		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	20,000,000		0	1	20,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	100,000,000	7	86,993,206	4	100,000,000	4	71,624,000	0	1,650,000	1	1,967,000					1	5,835,500	25.00	8.15	8	86,993,206	200.00	86.99	
5.02.01.2.01.07.		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	20,000,000		0	1	20,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	15,059,082,887	85	38,706,115,777	85	16,931,941,443	85	13,545,277,742	85	3,553,435,074	85	4,130,476,344					85	10,561,990,994	100.00	77.98	170	38,706,115,777	200.00	257.03	
5.02.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	11,561,182,887	1	27,079,683,741	1	11,605,841,443	1	9,489,289,426	1	2,934,935,444	1	3,100,455,365					1	7,638,736,665	100.00	80.50	2	27,079,683,741	200.00	234.23	
5.02.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	77	11,521,541,443	85	27,079,683,741	77	11,544,841,443	77	9,489,289,426	74	2,934,935,444	74	3,100,455,365					74	7,638,736,665	96.10	80.50	159	27,079,683,741	206.49	235.04	
5.02.01.2.02.02.		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	9,541,444		0	1	10,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.2.02.03.		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	5,000,000		0	12	10,000,000	12	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.2.02.04.		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	3	5,000,000		0	3	20,000,000	3	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.2.02.05.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	10,000,000		0	1	10,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.2.02.06.		Pengelolaan dan Penyipaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	5,000,000		0	1	5,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.2.02.07.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	100,000		0	1	1,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.2.02.08.		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	5,000,000		0	1	5,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.2.03.		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Persen	80	5,100,000		0	80	15,000,000	80	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.2.03.01.		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	100,000		0	1	10,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.2.03.05.		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	5,000,000		0	12	5,000,000	12	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.2.04.		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pendapatan Daerah	Persen	80	68,200,000		0	80	61,100,000	80	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.2.04.01.		Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	1	100,000		0	1	100,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.2.04.02.		Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen	1	58,000,000		0	1	50,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.2.04.03.		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan	1	10,000,000		0	1	10,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.2.04.07.		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	1	100,000		0	1	1,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	145,000,000	75	128,183,501	95	180,000,000	95	165,680,000	75	0	80	128,183,501					80	128,183,501	84.21	77.37	155	128,183,501	163.16	88.40	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		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	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																								16	
5.02.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	165	100,000,000	0	0	165	60,000,000	165	28,820,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	Pencairan dianggarkan pada TW III
5.02.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	5	45,000,000	0	128,183,501	5	120,000,000	5	136,860,000	0	0	9	128,183,501					9	128,183,501	180.00	93.66	9	128,183,501	180.00	284.85	
5.02.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	55	980,000,000	100	2,135,526,197	55	930,000,000	55	918,499,070	21.74	156,427,537	42.75	169,365,773					43	579,429,576	77.73	63.08	142.75	2,135,526,197	259.55	217.91	
5.02.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	70,000,000		0	6	200,000,000	6	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	60,000,000	28	162,955,050	12	60,000,000	12	64,823,600	3	19,409,800	3	0					6	55,693,300	50.00	85.92	34	162,955,050	283.33	271.59	
5.02.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	90,000,000	24	156,109,000	12	50,000,000	12	143,295,000	3	9,648,500	3	36,390,750					6	75,816,000	50.00	52.91	30	156,109,000	250.00	173.45	
5.02.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	80,000,000	22	274,735,500	12	50,000,000	12	65,000,000	3	12,000,000	3	19,850,000					6	55,197,500	50.00	84.92	28	274,735,500	233.33	343.42	
5.02.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	60	50,000,000	54	51,800,000	60	40,000,000	60	24,000,000	0	0	27	0					27	12,000,000	45.00	50.00	81	51,800,000	135.00	103.60	
5.02.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	90,000,000	24	277,807,400	12	80,000,000	12	90,541,200	3	26,291,000	3	23,786,600					6	72,868,500	50.00	80.48	30	277,807,400	250.00	308.67	
5.02.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	490,000,000	22	1,212,119,247	36	400,000,000	36	530,839,270	18	89,078,237	11	89,338,423					29	307,854,276	80.56	57.99	51	1,212,119,247	141.67	247.37	
5.02.01.2.06.11.		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	3	50,000,000		0	3	50,000,000	3	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	60	180,000,000	100	672,400,750	60	940,000,000	60	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	100	672,400,750	166.67	373.56	
5.02.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	40,000,000	0	0	1	700,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	25	100,000,000	15	48,400,000	25	100,000,000	25	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	15	48,400,000	60.00	48.40	
5.02.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	20,000,000	24	624,000,750	4	100,000,000	4	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	24	624,000,750	600.00	3,120.00	
5.02.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	2	10,000,000		0	2	20,000,000	2	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.2.07.08.		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	2	10,000,000		0	2	20,000,000	2	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	80	1,559,600,000	100	5,830,450,184	80	2,000,000,000	80	2,061,500,000	80	410,289,459	81	557,957,855					81	1,488,922,201	101.25	72.23	181	5,830,450,184	226.25	373.84	
5.02.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1,559,600,000	24	5,830,450,184	12	2,000,000,000	12	2,061,500,000	3	410,289,459	3	557,957,855					6	1,488,922,201	50.00	72.23	30	5,830,450,184	250.00	373.84	
5.02.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	80	270,000,000	100	1,551,361,700	80	750,000,000	80	267,999,596	80	17,125,000	81	78,151,500					81	181,472,500	101.25	67.71	181	1,551,361,700	226.25	574.58	
5.02.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	50,000,000	24	67,332,000	12	50,000,000	12	18,000,000	3	5,940,000	3	4,455,000					6	14,960,000	50.00	83.11	30	67,332,000	250.00	134.66	
5.02.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	220,000,000	24	1,484,029,700	12	700,000,000	12	249,999,596	3	11,185,000	3	73,696,500					6	166,512,500	50.00	66.61	30	1,484,029,700	250.00	674.56	
5.02.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	90	290,000,000	100	1,308,509,704	90	450,000,000	90	642,309,650	85	34,657,634	86	96,362,350					86	545,246,551	95.56	84.89	186	1,308,509,704	206.67	451.21	
5.02.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17	40,000,000	20	174,447,734	17	70,000,000	17	97,829,650	4	19,572,634	8	25,874,750					8	63,288,884	47.06	64.69	28	174,447,734	164.71	436.12	
5.02.01.2.09.05.		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	10,000,000		0	5	10,000,000	5	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	10,000,000		0	10	30,000,000	10	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.2.09.07.		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	10,000,000		0	3	100,000,000	3	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.2.09.08.		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	4	10,000,000		0	4	10,000,000	4	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	180,000,000	14	1,032,414,470	2	180,000,000	2	435,000,000	0	0	1	52,937,600					1	434,537,667	50.00	99.89	15	1,032,414,470	750.00	573.56	
5.02.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	30,000,000	24	101,647,500	2	50,000,000	2																		

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		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	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
5.02.02.2.02.03.		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	1	20,000,000		0	1	20,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.02.2.02.04.		Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen	1	20,000,000		0	1	20,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.02.2.02.05.		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	12	300,000,000	19	1,299,761,093	12	200,000,000	12	468,320,000	1	94,574,300	1	105,163,800					1	335,134,852	8.33	71.56	20	1,299,761,093	166.67	433.25	
5.02.02.2.02.06.		Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	1	100,000,000		0	1	100,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.02.2.02.07.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pematongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pematongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan	12	200,000,000	71	668,837,229	12	200,000,000	12	497,774,400	3	92,390,712	3	134,920,909					6	343,113,114	50.00	68.93	77	668,837,229	641.67	334.42	
5.02.02.2.02.08.		Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Dokumen	1	100,000,000		0	1	100,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.02.2.02.09.		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	1	20,000,000		0	1	20,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.02.2.02.10.		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	1	19,000,000		0	1	20,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.02.2.02.11.		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	47	50,000,000		0	47	50,000,000	47	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.02.2.03.		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai SAP	Persen	92	811,200,000	100	2,386,193,353	92	1,131,700,000	92	1,054,824,880	92	214,389,501	95	264,441,839					95	770,470,360	103.26	73.04	195	2,386,193,353	211.96	294.16	
5.02.02.2.03.01.		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	12	140,000,000	7	803,294,824	12	234,500,000	12	217,882,000	3	53,903,700	3	49,641,689					6	142,688,879	50.00	65.49	13	803,294,824	108.33	573.78	
5.02.02.2.03.02.		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	12	70,000,000	7	108,080,800	12	70,000,000	12	97,041,000	3	6,029,000	3	12,831,800					6	72,166,800	50.00	74.37	13	108,080,800	108.33	154.40	
5.02.02.2.03.03.		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	12	181,200,000	18	684,257,789	12	181,200,000	12	127,818,380	3	20,165,000	3	36,560,000					6	96,039,078	50.00	75.14	24	684,257,789	200.00	377.63	
5.02.02.2.03.04.		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	12	50,000,000	21	392,143,986	12	250,000,000	12	328,965,180	3	126,278,301	3	111,476,600					6	286,281,879	50.00	87.02	27	392,143,986	225.00	784.29	
5.02.02.2.03.05.		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	2	50,000,000	3	294,902,605	2	80,000,000	2	135,004,480	1	0	1	44,108,000					1	115,045,675	50.00	85.22	4	294,902,605	200.00	589.81	
5.02.02.2.03.06.		Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1	100,000,000	1	64,103,249	1	100,000,000	1	77,900,000	1	2,335,750	1	0					1	30,360,549	100.00	38.97	2	64,103,249	200.00	64.10	
5.02.02.2.03.07.		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen	1	50,000,000	1	33,699,600	1	50,000,000	1	35,963,000	1	2,636,250	1	8,898,750					1	22,177,000	100.00	61.67	2	33,699,600	200.00	67.40	
5.02.02.2.03.08.		Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1	50,000,000		0	1	40,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.02.2.03.11.		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	50	40,000,000		0	50	40,000,000	50	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.02.2.03.12.		Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Lembaga	1	40,000,000		0	1	40,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.02.2.03.13.		Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Laporan	1	40,000,000	1	5,710,500	1	46,000,000	1	34,250,840	1	3,041,500	1	925,000					1	5,710,500	100.00	16.67	2	5,710,500	200.00	14.28	
5.02.02.2.04.		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	Persen	10	122,134,507,806	50	331,861,774,104	10	142,977,549,254	10	123,047,193,900	9	41,982,646,167	9	21,164,052,176					9	102,952,428,760	90.00	83.67	59	331,861,774,104	590.00	271.72	
5.02.02.2.04.01.		Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	10,000,000		0	1	10,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.02.2.04.02.		Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Laporan	1	10,000,000		0	1	10,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
					5	6	7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100				
1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
5.02.02.2.04.03.		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Laporan	1	10,000,000		0	1	10,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.02.2.04.04.		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Laporan	1	10,000,000		0	1	10,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.02.2.04.05.		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Laporan	1	10,000,000		0	1	10,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.02.2.04.06.		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Laporan	1	10,000,000		0	1	10,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.02.2.04.07.		Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Laporan	1	10,000,000		0	1	10,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.02.2.04.08.		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	4	111,313,807,806	2	320,197,147,175	4	132,556,849,254	4	115,614,296,900	1	41,967,723,025	1	18,420,823,175					1	99,784,051,775	25.00	86.31	3	320,197,147,175	75.00	287.65	
5.02.02.2.04.09.		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	1	9,500,000,000	2	3,431,920,480	1	9,100,000,000	1	2,000,000,000	1	14,923,142	1	26,780,492					1	451,928,476	100.00	22.60	3	3,431,920,480	300.00	36.13	
5.02.02.2.04.10.		Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/kota	Laporan	4	1,250,700,000	2	8,232,706,449	4	1,250,700,000	4	5,432,897,000	1	0	1	2,716,448,509					1	2,716,448,509	25.00	50.00	3	8,232,706,449	75.00	658.25	
5.02.02.		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penyusunan rancangan APBD/P yang tepat waktu,tepat proses,dan tepat isi	Persen	94	2,540,000,000	100	5,217,587,036	94	2,420,000,000	94	2,542,869,330	100	129,931,007	100	538,031,599					100	1,085,286,727	106.38	42.68	200	5,217,587,036	212.77	205.42	
5.02.02.2.01.		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penetapan APBD	Tepat Waktu	1	2,540,000,000	1	5,217,587,036	1	2,420,000,000	1	2,542,869,330	1	129,931,007	1	538,031,599					1	1,085,286,727	100.00	42.68	2	5,217,587,036	200.00	205.42	
5.02.02.2.01.01.		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	1	20,000,000		0	1	20,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.02.2.01.02.		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	1	20,000,000		0	1	20,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.02.2.01.03.		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	1	20,000,000		0	1	20,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.02.2.01.04.		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	1	20,000,000		0	1	20,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.02.2.01.05.		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	1	20,000,000		0	1	20,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.02.2.01.06.		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	1	20,000,000		0	1	20,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.02.2.01.07.		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	1	1,200,000,000	9	1,482,224,160	1	1,100,000,000	1	821,400,000	1	9,456,800	1	24,546,900					1	109,860,898	100.00	13.37	10	1,482,224,160	1,000.00	123.52	
5.02.02.2.01.08.		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	1	700,000,000	2	1,841,360,520	1	700,000,000	1	826,350,000	1	7,527,000	1	257,457,487					1	437,893,720	100.00	52.99	3	1,841,360,520	300.00	263.05	
5.02.02.2.01.10.		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen	4	100,000,000		0	4	100,000,000	4	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.02.2.01.11.		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	10	300,000,000	44	1,894,002,356	10	300,000,000	10	895,119,330	3	112,947,207	3	256,027,212					3	537,532,109	30.00	60.05	47	1,894,002,356	470.00	631.33	
5.02.02.2.01.12.		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Dokumen	1	20,000,000		0	1	20,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.02.2.01.13.		Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	47	100,000,000		0	47	80,000,000	47	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.03.		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset	Persen	83	2,029,590,000	31.8	3,196,248,026	83	2,264,590,005	83	1,553,457,070	31.8	235,071,980	31.8	261,635,910					32	924,042,444	38.31	59.48	63.6	3,196,248,026	76.63	157.48	
5.02.03.2.01.		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang sesuai dengan RKBMd	Persen	100	840,000,000	40	536,906,958	100	800,000,000	100	246,386,570	100	65,607,780	100	35,106,600					100	182,988,180	100.00	74.27	140	536,906,958	140.00	63.92	
5.02.03.2.01.01.		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	1	300,000,000	2	422,000,380	1	300,000,000	1	178,018,380	1	52,662,980	1	26,498,600					1	158,117,680	100.00	88.82	3	422,000,380	300.00	140.67	
5.02.03.2.01.02.		Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	340,000,000		0	1	300,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.03.2.01.03.		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	2	200,000,000	2	114,906,578	2	200,000,000	2	68,368,190	1	12,944,800	2	8,608,000					2	24,870,500	100.00	36.38	4	114,906,578	200.00	57.45	
5.02.03.2.01.		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Keberadaan Inventaris Aset Barang Milik Daerah	Persen	77	1,189,590,000	40	2,659,341,068	77	1,464,590,005	77	1,307,070,500	0	169,464,200	0	226,529,310					0	741,054,264	0.00	56.70	40	2,659,341,068	51.95	223.55	
5.02.03.2.01.06.		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	1	300,000,000	1	45,921,500	1	300,000,000	1	68,002,670	1	0	1	6,666,300					1	8,588,300	100.00	12.63	2	45,921,500	200.00	15.31	
5.02.03.2.01.07.		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	1	150,000,000	2	1,250,647,563	1	475,000,000	1	362,330,120	1	19,535,500	1	67,770,008					1	220,839,122	100.00	60.95	3	1,250,647,563	300.00	833.77	
5.02.03.2.01.08.		Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	1	180,000,000	2	190,328,500	1	150,000,000	1	171,400,000	1	0	1	4,200,000					1	17,946,200	100.00	10.47	3	190,328,500	300.00	105.74	
5.02.03.2.01.09.		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	49,590,000	1	359,423,500	1	49,590,005																			

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		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	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																								16	
5.02.03.2.01.11.		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	4	200,000,000	2	513,497,396	4	180,000,000	4	272,665,140	4	93,280,500	4	65,588,002					4	234,843,502	100.00	86.13	6	513,497,396	150.00	256.75	
5.02.03.2.01.12.		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	2	10,000,000		0	2	10,000,000	2	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.03.2.01.13.		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/kota	Orang	47	100,000,000		0	47	100,000,000	47	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.04.		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	Persen	5	385,000,000	9.32	1,656,897,321	5	536,000,000	5	1,320,517,950	0.81	57,563,900	3	513,082,763					3	692,917,463	60.00	52.47	12.32	1,656,897,321	246.40	430.36	
5.02.04.2.01.		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penerimaan Sektor Pajak Daerah	Persen	6	385,000,000	86	1,656,897,321	6	536,000,000	6	1,320,517,950	4.56	57,563,900	17.95	513,082,763					18	692,917,463	299.17	52.47	103.95	1,656,897,321	1,732.50	430.36	
5.02.04.2.01.01.		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	1	20,000,000		0	1	20,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.04.2.01.02.		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	1	50,000,000		0	1	50,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.04.2.01.03.		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	1	40,000,000	0	0	1	40,000,000	1	37,400,000	1	0	1	0					1	0	100.00	0.00	1	0	100.00	0.00	
5.02.04.2.01.04.		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	2	50,000,000		0	2	211,000,000	2	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.04.2.01.05.		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	1365	20,000,000	710	901,162,113	1365	20,000,000	1365	926,899,950	342	50,213,900	683	390,795,163					683	507,792,063	50.04	54.78	1393	901,162,113	102.05	4,505.81	
5.02.04.2.01.06.		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	2	20,000,000		0	2	20,000,000	2	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.04.2.01.07.		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Obyek Pajak	2	20,000,000		0	2	20,000,000	2	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.04.2.01.08.		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	44699	25,000,000	48175	755,735,208	44699	25,000,000	44699	356,218,000	44699	7,350,000	44699	122,287,600					44,699	185,125,400	100.00	51.97	92874	755,735,208	207.78	3,022.94	
5.02.04.2.01.09.		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	1	10,000,000		0	1	10,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.04.2.01.10.		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	2	60,000,000		0	2	50,000,000	2	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.04.2.01.13.		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	1365	50,000,000		0	1365	50,000,000	1365	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.04.2.01.14.		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	1	10,000,000		0	1	10,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.04.2.01.15.		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	1	10,000,000		0	1	10,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN II (SEMESTER I) KABUPATEN NATUNA																													
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024																													
PERANGKAT DAERAH : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan		
					5	6	7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100				
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	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
5.		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																											
5.03.		KEPEGAWAIAN																											
5.03.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	80.75	20,000,000	80.2	53,376,024	80.75	32,500,000	80.75	72,000,000	80.1	2,400,000	86.91	14,303,400					80	30,039,814	99.20	41.72	160.3	53,376,024	198.51	266.88	
5.03.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	75.00	20,000,000	100	53,376,024	75.00	32,500,000	75.00	72,000,000	0	2,400,000	70.55	14,303,400					20	30,039,814	26.49	41.72	119.87	53,376,024	159.83	266.88	
5.03.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	20,000,000	63.5	53,376,024	3	32,500,000	3	72,000,000	0	2,400,000	3	14,303,400					3	30,039,814	100.00	41.72	66.5	53,376,024	2,216.67	266.88	
5.03.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	9,196,782,626	100	22,296,241,640	85	9,897,270,000	85	6,679,672,638	100	3,672,688,240	100	4,150,114,500					100	9,880,296,606	117.65	147.92	200	22,296,241,640	235.29	242.44	
5.03.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	12	7,744,628,126	4	19,614,020,816	12	8,000,000,000	12	5,478,843,698	3	3,542,514,158	3	3,725,141,234					6	9,147,807,648	50.00	166.97	10	19,614,020,816	83.33	253.26	
5.03.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	43	3,872,314,063	86	9,807,010,408	43	4,000,000,000	43	1,405,000	43	1,771,257,079	43	1,862,570,617					43	4,573,903,824	100.00	325,544.76	129	9,807,010,408	300.00	253.26	
5.03.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	43	3,872,314,063	86	9,807,010,408	43	4,000,000,000	43	5,477,438,698	43	1,771,257,079	43	1,862,570,617					43	4,573,903,824	100.00	83.50	129	9,807,010,408	300.00	253.26	
5.03.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	75	581,123,000	100	1,768,017,531	75	876,402,000	75	703,651,940	100	73,290,980	100	135,111,824					100	322,490,386	133.33	45.83	200	1,768,017,531	266.67	304.24	
5.03.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	9	140,561,500	15	280,508,850	9	210,000,000	9	39,960,000	3	8,189,000	3	17,016,600					6	32,769,600	66.67	82.01	21	280,508,850	233.33	199.56	
5.03.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	9	140,561,500	15	280,508,850	9	210,000,000	9	40,997,940	3	8,189,000	3	17,016,600					6	32,769,600	66.67	79.93	21	280,508,850	233.33	199.56	
5.03.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	50,000,000	22	89,521,835	12	50,000,000	12	26,000,000	3	7,448,500	3	5,450,500					6	16,584,000	50.00	63.78	28	89,521,835	233.33	179.04	
5.03.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	26,000,000	0	0	12	26,000,000	12	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.03.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	95,000,000	100	556,435,789	12	95,000,000	12	158,112,000	3	30,215,900	3	27,377,250					6	66,463,400	50.00	42.04	106	556,435,789	883.33	585.72	
5.03.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	9,000,000	60	7,050,000	12	9,000,000	12	3,600,000	3	400,000	3	500,000					6	1,800,000	50.00	50.00	66	7,050,000	550.00	78.33	
5.03.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	120,000,000	42	553,992,207	12	276,402,000	12	434,982,000	3	18,848,580	3	67,750,874					6	172,103,786	50.00	39.57	48	553,992,207	400.00	461.66	
5.03.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	75	126,000,000	100	207,057,000	75	279,600,000	75	215,000,000	0.92	1,976,750	100	205,080,250					95	207,057,000	127.19	96.31	195.39	207,057,000	260.52	164.33	
5.03.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	5,000,000	0	0	10	51,000,000	10	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.03.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	12	60,000,000	12	207,057,000	12	167,600,000	12	215,000,000	0	1,976,750	25	205,080,250					25	207,057,000	208.33	96.31	37	207,057,000	308.33	345.10	
5.03.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	2	61,000,000	0	0	2	61,000,000	2	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.03.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	80	265,707,000	100	699,000,293	80	261,944,000	80	246,177,000	22.3	54,906,352	31.13	76,635,192					31	194,795,572	38.91	79.13	131.13	699,000,293	163.91	263.07	
5.03.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	6	20,000,000	100	57,833,660	6	20,000,000	6	34,472,000	2	5,288,040	2	8,429,060					2	20,760,160	33.33	60.22	102	57,833,660	1,700.00	289.17	
5.03.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	23,763,000	13	33,325,777	12	20,000,000	12	19,700,000	3	0	3	7,350,000					6	7,350,000	50.00	37.31	19	33,325,777	158.33	140.24	
5.03.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	221,944,000	21	607,840,856	12	221,944,000	12	192,005,000	3	49,620,312	3	60,856,132					6	166,685,412	50.00	86.81	27	607,840,856	225.00	273.87	
5.03.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	70	479,324,500	100	8,146,000	70	479,324,000	70	36,000,000	25	0	50	8,146,000					50	8,146,000	71.43	22.63	150	8,146,000	214.29	1.70	
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 Perizinhannya	Unit	9	159,000,000	0	0	9	159,000,000	9	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
5.03.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	110,000,000	12	8,146,000	12	110,000,000	12	36,000,000	3	0	3	8,146,000					6	8,146,000	50.00	22.63	18	8,146,000	150.00	7.41	
5.03.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	61,000,000	0	0	1	61,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.03.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	149,324,500	0	0	5	149,324,000																			

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
					5	6	7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100				
1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
5.03.02.2.01.02.		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	1	350,000,000	2	160,082,120	1	350,000,000	1	256,233,130	0	2,499,714	1	45,651,606					1	55,650,462	100.00	21.72	3	160,082,120	300.00	45.74	
5.03.02.2.02.		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penyelesaian Administrasi Mutasi dan Promosi ASN	Persen	100	600,000,000	64	701,094,351	100	660,000,000	100	684,197,450	1.9	13,007,000	13.09	89,554,981					13	249,165,644	13.09	36.42	77.09	701,094,351	77.09	116.85	
5.03.02.2.02.01.		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	25	210,000,000	3772	342,139,662	25	210,000,000	25	365,899,450	2	10,868,500	3	55,072,381					5	128,143,801	20.00	35.02	3777	342,139,662	15,108.00	162.92	
5.03.02.2.02.03.		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	1	390,000,000	4	358,954,689	1	450,000,000	1	318,298,000	0	2,138,500	0	34,482,600					1	121,021,843	100.00	38.02	5	358,954,689	500.00	92.04	
5.03.02.2.03.		Pengembangan Kompetensi ASN	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	Persen	72	2,161,378,510	100	4,202,669,736	72	2,430,000,000	72	1,644,925,570	0	186,543,834	0	410,772,600					0	1,667,722,058	0.00	101.39	100	4,202,669,736	138.89	194.44	
5.03.02.2.03.01.		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	85	150,000,000	59	404,810,900	85	400,000,000	85	1,500,000	2	7,517,000	8	33,383,400					10	365,402,900	11.76	24,360.19	69	404,810,900	81.18	269.87	
5.03.02.2.03.01.		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	85	150,000,000	59	404,810,900	85	400,000,000	85	718,182,000	2	7,517,000	8	33,383,400					10	365,402,900	11.76	50.88	69	404,810,900	81.18	269.87	
5.03.02.2.03.04.		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	85	230,689,255	37	501,253,387	85	200,000,000	85	10,500,000	0	0	41	76,473,400					41	76,473,400	48.24	728.32	78	501,253,387	91.76	217.29	
5.03.02.2.03.04.		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	85	230,689,255	37	501,253,387	85	200,000,000	85	183,729,090	0	0	41	76,473,400					41	76,473,400	48.24	41.62	78	501,253,387	91.76	217.29	
5.03.02.2.03.05.		Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Dokumen	6	450,000,000	19	1,180,910,581	6	150,000,000	6	2,100,000	1	85,754,917	1	90,529,500					1	386,684,729	16.67	16,413.56	20	1,180,910,581	333.33	262.42	
5.03.02.2.03.05.		Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Dokumen	6	450,000,000	19	1,180,910,581	6	150,000,000	6	479,819,730	1	85,754,917	1	90,529,500					1	386,684,729	16.67	80.59	20	1,180,910,581	333.33	262.42	
5.03.02.2.03.14.		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Orang	36	250,000,000	2	14,360,000	36	465,000,000	36	1,250,000	0	0	10	5,000,000					10	5,300,000	27.78	424.00	12	14,360,000	33.33	5.74	
5.03.02.2.03.14.		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Orang	36	250,000,000	2	14,360,000	36	465,000,000	36	247,844,750	0	0	10	5,000,000					10	5,300,000	27.78	2.14	12	14,360,000	33.33	5.74	
5.03.02.2.04.		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang Menyampaikan Laporan Kinerja	Persen	100	377,727,400	100	521,004,734	100	580,800,000	100	443,145,000	1.15	10,210,000	1.73	15,315,000					2	157,319,300	1.73	35.50	101.73	521,004,734	101.73	137.93	
5.03.02.2.04.02.		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	1	320,000,000	112	377,095,934	1	350,000,000	1	334,420,000	0	0	0	0					0	99,045,300	0.00	29.62	112	377,095,934	11,200.00	117.84	
5.03.02.2.04.07.		Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	3	28,863,700	1	71,954,400	3	115,400,000	3	1,000,000	0	5,105,000	1	7,657,500					1	29,137,000	33.33	2,913.70	2	71,954,400	66.67	249.29	
5.03.02.2.04.07.		Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	3	28,863,700	1	71,954,400	3	115,400,000	3	107,725,000	0	5,105,000	1	7,657,500					1	29,137,000	33.33	27.05	2	71,954,400	66.67	249.29	
5.04.		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																											
5.04.02.		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	Persen	80	55,211,000		0	80	123,500,000	80		0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.04.02.2.02.		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang Lulus Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persen	100	55,211,000		0	100	123,500,000	100		0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.04.02.2.02.03.		Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	Orang	50	55,211,000		0	50	123,500,000	50		0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	

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

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
					I	II	III	IV	12=8+9+10+11	13=12/7 x100	14=6+12	15=14/5x100																	
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
5.		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																											
5.06.		PENGLOLAAN PERBATASAN																											
5.06.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	78.67	20,000,000	136.67	75,426,785	78.67	20,000,000	78.67	43,237,600	55.45	18,554,903	55.45	4,743,856					55	23,498,759	70.48	54.35	192.12	75,426,785	244.21	377.13	
5.06.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	70	20,000,000	144.37	75,426,785	70	20,000,000	70	43,237,600	63.15	18,554,903	63.15	4,743,856					63	23,498,759	90.21	54.35	207.52	75,426,785	296.46	377.13	
5.06.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	20,000,000	6	75,426,785	3	20,000,000	3	43,237,600	3	18,554,903	3	4,743,856					6	23,498,759	200.00	54.35	12	75,426,785	400.00	377.13	
5.06.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	9,808,317,314	167.5	24,920,608,774	85	7,805,725,680	85	5,251,002,044	100	2,631,359,317	100	2,779,895,934					100	7,313,418,603	117.65	139.28	267.5	24,920,608,774	314.71	254.08	
5.06.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	8,939,821,314	2	22,490,133,036	1	6,805,729,680	1	3,867,801,604	1	2,459,295,716	1	2,484,822,860					1	6,755,905,830	100.00	174.67	3	22,490,133,036	300.00	251.57	
5.06.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	28	4,469,910,657	54	11,245,066,518	28	3,402,864,840	28	2,940,000	27	1,229,647,858	25	1,242,411,430					25	3,377,952,915	89.29	114,896.36	79	11,245,066,518	282.14	251.57	
5.06.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	28	4,469,910,657	54	11,245,066,518	28	3,402,864,840	28	3,864,861,604	27	1,229,647,858	25	1,242,411,430					25	3,377,952,915	89.29	87.40	79	11,245,066,518	282.14	251.57	
5.06.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	90	45,000,000	100	0	90	45,000,000	90	165,500,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	100	0	111.11	0.00	
5.06.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	15,000,000	0	0	1	15,000,000	1	152,500,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.06.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	30,000,000	0	0	3	30,000,000	3	13,000,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.06.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	75	267,496,000	75	816,862,105	75	297,496,000	75	384,796,240	75	58,140,321	75	102,657,761					75	207,174,282	100.00	53.84	150	816,862,105	200.00	305.37	
5.06.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	50,000,000	0	0	12	80,000,000	12	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.06.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10	8,000,000	18	77,716,450	10	8,000,000	10	53,500,000	3	4,934,000	3	9,026,450					3	16,427,450	30.00	30.71	21	77,716,450	210.00	971.46	
5.06.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	10,000,000	1152	51,164,000	12	10,000,000	12	35,183,000	3	3,685,000	3	4,600,000					3	11,910,000	25.00	33.85	1155	51,164,000	9,625.00	511.64	
5.06.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	15,000,000	18	44,095,800	12	15,000,000	12	26,009,000	3	1,200,000	3	1,440,000					3	6,220,000	25.00	23.91	21	44,095,800	175.00	293.97	
5.06.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	10,000,000	0	0	12	10,000,000	12	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.06.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	2,000,000	10	55,542,900	1	2,000,000	1	15,000,000	1	481,400	1	1,463,200					1	4,043,800	100.00	26.96	11	55,542,900	1,100.00	2,777.15	
5.06.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	71	172,496,000	143	588,342,955	71	172,496,000	71	255,104,240	30	47,839,921	19	86,128,111					49	168,573,032	69.01	66.08	192	588,342,955	270.42	341.08	
5.06.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah peralatan perlengkapan kantor yang diadakan	Persen	10	80,000,000	10	270,149,000	10	114,500,000	10	157,100,000	0	0	4	37,904,750					4	37,904,750	40.00	24.13	14	270,149,000	140.00	337.69	
5.06.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	80,000,000	10	270,149,000	10	114,500,000	10	157,100,000	0	0	4	37,904,750					4	37,904,750	40.00	24.13	14	270,149,000	140.00	337.69	
5.06.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	35	40,000,000	0	0	35	50,000,000	35	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.06.01.2.07.01.		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	40,000,000	0	0	1	50,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.06.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	70	6,000,000	100	54,197,000	70	6,000,000	70	39,000,000	25	7,094,000	50	8,841,000					50	18,402,000	71.43	47.18	150	54,197,000	214.29	903.28	
5.06.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6,000,000	15	54,197,000	12	6,000,000	12	39,000,000	3	7,094,000	3	8,841,000					6	18,402,000	50.00	47.18	21	54,197,000	175.00	903.28	
5.06.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	70	340,000,000	0	1,149,303,706	70	397,000,000	70	455,778,200	25	102,152,178	50	129,898,910					50	271,225,435	71.43	59.51	50	1,149,303,706	71.43	338.03	
5.06.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	40,000,000	15	57,859,659	12	40,000,000	12	52,998,200	3	9,505,499	3	9,347,443					6	22,064,659	50.00	41.63	21	57,859,659	175.00	144.65	
5.06.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	17	300,000,000	140	1,091,444,047	17	357,000,000	17	402,780,000	23	92,646,679	22	120,551,467					22	249,160,776	129.41	61.86	162	1,091,444,047	952.94	363.81	
5.06.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	75	90,000,000	100	139,963,927	75	90,000,000	75	181,026,000	22.2	4,677,102	55.56	15,770,653					56	22,806,306	74.08	12.60	155.56	139,963,927	207.41	155.52	
5.06.01.2.09.01.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	4	60,000,000	7	107,666,927	4	60,000,000	4	70,600,000	2	4,677,102	4	13,970,653					4	20,156,306	100.00	28.55	11	107,666,927	275.00	179.44	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
					5	6	7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100				
1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
5.06.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	20,000,000	1	1,947,000	1	20,000,000	1	81,476,000	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	1	1,947,000	100.00	9.74			
5.06.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	10,000,000	4	30,350,000	1	10,000,000	1	28,950,000	0	0	1	1,800,000			1	2,650,000	100.00	9.15	5	30,350,000	500.00	303.50			
5.06.02.		PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase Rekomendasi Usulan Pengembangan Wilayah Perbatasan	Persen	20	760,000,000	20	531,951,371	20	810,000,000	20	550,001,080	5	82,651,107	10	119,162,631			10	229,520,288	50.00	41.73	30	531,951,371	150.00	69.99			
5.06.02.2.01.		Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama	Persentase Perencanaan dan Fasilitas Kerjasama	Persen	15	180,000,000	15	161,114,258	15	200,000,000	15	250,000,060	5	42,987,282	10	24,799,623			10	69,773,446	66.67	27.91	25	161,114,258	166.67	89.51			
5.06.02.2.01.01.		Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Dokumen	1	100,000,000		0	1	100,000,000	1	0		0		0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
5.06.02.2.01.02.		Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	Dokumen	1	80,000,000	1	161,114,258	1	100,000,000	1	250,000,060	0	42,987,282	0	24,799,623			0	69,773,446	0.00	27.91	1	161,114,258	100.00	201.39			
5.06.02.2.02.		Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Persentase Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Persen	75	440,000,000	100	261,937,863	75	470,000,000	75	150,000,300	17.06	25,596,611	40.68	46,894,987			41	96,961,600	54.24	64.64	140.68	261,937,863	187.57	59.53			
5.06.02.2.02.01.		Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Dokumen	1	80,000,000	2	261,937,863	1	100,000,000	1	150,000,300	1	25,596,611	1	46,894,987			1	96,961,600	100.00	64.64	3	261,937,863	300.00	327.42			
5.06.02.2.02.02.		Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Dokumen	1	100,000,000		0	1	100,000,000	1	0		0		0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
5.06.02.2.02.03.		Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang Dijaga dan Dipelihara	Dokumen	1	100,000,000		0	1	100,000,000	1	0		0		0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
5.06.02.2.02.04.		Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah	Jumlah Tanda Batas Daerah yang Dijaga dan Dipelihara	Dokumen	1	80,000,000		0	1	90,000,000	1	0		0		0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
5.06.02.2.02.05.		Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/kota	Laporan	1	80,000,000		0	1	80,000,000	1	0		0		0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
5.06.02.2.03.		Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	Persentase Monitoring dan Evaluasi	Persen	45	140,000,000	15.58	108,899,250	45	140,000,000	45	150,000,720	10	14,067,214	60	47,468,021			60	62,785,242	133.33	41.86	75.58	108,899,250	167.96	77.79			
5.06.02.2.03.01.		Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Dokumen	1	70,000,000	1	108,899,250	1	70,000,000	1	150,000,720	0	14,067,214	0	47,468,021			0	62,785,242	0.00	41.86	1	108,899,250	100.00	155.57			
5.06.02.2.03.02.		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Dokumen	1	70,000,000		0	1	70,000,000	1	0		0		0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN II (SEMESTER I) KABUPATEN NATUNA																												
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024																												
PERANGKAT DAERAH : Inspektorat Daerah																												
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan			
					5	6	7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12			15=14/5x100		
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	k	Rp	k	Rp	16	
6.		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																										
6.01.		INSPEKTORAT DAERAH																										
6.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	79.80	50,000,000	0	24,954,032	79.80	150,000,000	79.80	110,992,540	0	0	70.45	21,354,032			70	21,354,032	88.28	19.24	70.45	24,954,032	88.28	49.91		
6.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	70	50,000,000	73.83	24,954,032	70	150,000,000	70	110,992,540	0	0	3.36	21,354,032			3	21,354,032	4.80	19.24	77.19	24,954,032	110.27	49.91		
6.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	50,000,000	3	24,954,032	3	150,000,000	3	110,992,540	0	0	3	21,354,032			3	21,354,032	100.00	19.24	6	24,954,032	200.00	49.91		
6.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	7,176,598,874	100	27,004,895,597	85	13,345,529,987	85	13,871,180,936	100	3,227,002,409	100	3,854,880,514			100	8,091,815,801	117.65	58.34	200	27,004,895,597	235.29	376.29		
6.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	5,739,598,874	26	23,792,653,887	1	6,339,598,874	1	9,454,931,976	1	3,018,685,185	1	3,276,113,769			1	7,127,179,596	100.00	75.38	27	23,792,653,887	2,700.00	414.54		
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	23,792,653,887	40	6,339,598,874	40	9,454,931,976	59	3,018,685,185	62	3,276,113,769			62	7,127,179,596	155.00	75.38	176	23,792,653,887	440.00	414.54		
6.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	300,000,000	100	631,974,897	100	1,300,000,000	100	1,096,134,420	3.41	37,376,568	19.79	252,474,689			20	379,237,825	19.79	34.60	119.79	631,974,897	119.79	210.66		
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	631,974,897	30	1,300,000,000	30	1,096,134,420	5	37,376,568	34	252,474,689			34	379,237,825	113.33	34.60	89	631,974,897	296.67	210.66		
6.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	75	410,000,000	100	1,466,888,917	75	1,422,866,113	75	915,965,040	11.65	106,737,305	24.84	231,505,133			25	398,668,502	33.12	43.52	124.84	1,466,888,917	166.45	357.78		
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	194,583,600	1	400,000,000	1	71,000,000	2	9,902,000	3	15,988,000			1	31,907,000	100.00	44.94	19	194,583,600	1,900.00	778.33		
6.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10	20,000,000	0	0	10	70,000,000	10	0	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
6.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	740	20,000,000	0	0	740	70,000,000	740	0	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
6.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	40000	20,000,000	18484	42,483,548	40000	62,866,113	40000	37,000,000	1	2,303,744	1	5,185,504			1	7,489,248	0.00	20.24	18485	42,483,548	46.21	212.42		
6.01.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	5,000,000	0	0	12	55,000,000	12	0	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
6.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	20,000,000	0	0	12	20,000,000	12	0	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
6.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	76	300,000,000	226	1,229,821,769	76	745,000,000	76	807,965,040	16	94,531,561	30	210,331,629			30	359,272,254	39.47	44.47	256	1,229,821,769	336.84	409.94		
6.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	75	365,000,000	50	180,430,000	75	3,689,000,000	75	1,958,307,000	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	50	180,430,000	66.67	49.43	Tahapan pengadaan masih dalam proses	
6.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	30	100,000,000	15	24,920,000	30	294,000,000	30	338,500,000	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	15	24,920,000	50.00	24.92	Tahapan pengadaan masih dalam proses	
6.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	30	145,000,000	32	155,510,000	30	3,335,000,000	30	1,466,456,000	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	32	155,510,000	106.67	107.25	Tahapan pengadaan masih dalam proses	
6.01.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	5	20,000,000	0	0	5	40,000,000	5	153,351,000	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	Tahapan pengadaan masih dalam proses	
6.01.01.2.07.10.		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	100,000,000	0	0	5	20,000,000	5	0	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
6.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	70	297,000,000	100	736,385,246	70	442,000,000	70	250,377,500	22.12	55,379,101	25.65	64,216,673			26	136,585,878	36.64	54.55	125.65	736,385,246	179.50	247.94		
6.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	500	5,000,000	738	5,050,286	500	10,000,000	500	4,992,000	200	0	0	2,300,000			1	2,300,000	0.20	46.07	739	5,050,286	147.80	101.01		
6.01.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	12,000,000	8	1,590,380	1	12,000,000	1	6,000,000	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	8	1,590,380	800.00	13.25		
6.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	13	280,000,000	44	729,744,580	13	420,000,000	13	239,385,500	10	55,379,101	9	61,916,673			9	134,285,878	69.23	56.10	53	729,744,580	407.69	260.62		
6.01.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	75	65,000,000	100	196,562,650	75	152,065,000	75	195,465,000	10	8,824,250	100	30,570,250			100	50,144,000	133.33	25.65	200	196,562,650	266.67	302.40		
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	196,562,650	14	132,065,000	14	195,465,000	14	8,824,250	14	30,570,250			14	50,144,000	100.00	25.65	85	196,562,650	607.14	436.81		

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		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	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																								16	
6.01.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	20,000,000	0		5	20,000,000	5	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
6.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Pengelolaan Keuangan yang Bebas dari Temuan Material	Persen	100	2,316,065,000	200	1,282,910,413	100	2,650,000,000	100	1,658,066,530	100	206,350,238	0	192,674,500					100	483,464,738	100.00	29.16	300	1,282,910,413	300.00	55.39	
6.01.02.2.01.		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	100	1,680,822,000	179.56	877,994,872	100	2,000,000,000	100	1,294,439,520	13.49	174,649,238	10.99	142,264,000					11	399,763,238	10.99	30.88	190.55	877,994,872	190.55	52.24	
6.01.02.2.01.01.		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	3	235,000,000	5	127,400,552	3	250,000,000	3	158,762,570	13	12,300,000	36	10,650,000					36	60,750,000	1,200.00	38.26	41	127,400,552	1,366.67	54.21	
6.01.02.2.01.02.		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	10	100,000,000	19	322,967,000	10	250,000,000	10	330,500,000	16	92,979,000	7	107,988,000					7	236,567,000	70.00	71.58	26	322,967,000	260.00	322.97	
6.01.02.2.01.03.		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	45	200,000,000	96	41,620,270	45	250,000,000	45	96,177,570	0	27,370,238	47	0					1	27,370,238	2.22	28.46	97	41,620,270	215.56	20.81	
6.01.02.2.01.04.		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	45	150,000,000	49	87,749,800	45	250,000,000	45	79,305,000	45	25,650,000	0	0					45	25,650,000	100.00	32.34	94	87,749,800	208.89	58.50	
6.01.02.2.01.05.		Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	15	450,000,000	34	156,603,800	15	350,000,000	15	336,488,380	1	9,900,000	2	10,126,000					1	29,476,000	6.67	8.76	35	156,603,800	233.33	34.80	
6.01.02.2.01.06.		Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	9	345,822,000	0	0	9	300,000,000	9	59,246,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
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	107	141,653,450	80	350,000,000	80	233,960,000	83	6,450,000	94	13,500,000					94	19,950,000	117.50	8.53	201	141,653,450	251.25	70.83	
6.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pesentase Penyelesaian Kerugian Daerah	Persen	100	635,243,000	165.91	404,915,541	100	650,000,000	100	363,627,010	8.72	31,701,000	13.86	50,410,500					14	83,701,500	13.86	23.02	179.77	404,915,541	179.77	63.74	
6.01.02.2.02.01.		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	65	200,000,000	0		65	200,000,000	65	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
6.01.02.2.02.02.		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	100	435,243,000	25	404,915,541	100	450,000,000	100	363,627,010	0	31,701,000	2	50,410,500					2	83,701,500	2.00	23.02	27	404,915,541	27.00	93.03	
6.01.03.		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase APIP yang Memiliki Standar Kompetensi	Persen	60	600,000,000	120	839,867,914	60	1,000,000,000	60	504,180,750	14	36,352,000	23	111,101,600					37	255,812,900	61.67	50.74	157	839,867,914	261.67	139.98	
6.01.03.2.01.		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Peraturan	1	100,000,000	0		1	50,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
6.01.03.2.01.01.		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	1	100,000,000	0		1	50,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
6.01.03.2.02.		Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang Berkinerja Baik dan Berintegritas	Persen	100	500,000,000	147.82	839,867,914	100	950,000,000	100	504,180,750	4.12	36,352,000	26.06	111,101,600					26	255,812,900	26.06	50.74	173.88	839,867,914	173.88	167.97	
6.01.03.2.02.02.		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	perangkat daerah	100	100,000,000	156	47,843,000	100	150,000,000	100	52,350,000	100	0	0	0					100	0	100.00	0.00	256	47,843,000	256.00	47.84	
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	612,999,214	100	400,000,000	100	394,300,950	1	7,402,000	4	95,201,900					4	210,963,200	4.00	53.50	118	612,999,214	118.00	306.50	
6.01.03.2.02.04.		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	perangkat daerah	100	200,000,000	217	179,025,700	100	400,000,000	100	57,529,800	8	28,950,000	0	15,899,700					8	44,849,700	8.00	77.96	225	179,025,700	225.00	89.51	
6.01.03.		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perumusan Kebijakan Pengawasan	Persen	40	200,000,000	200	319,145,845	40	150,000,000	40	377,513,910	60	0	0	196,055,345					60	196,055,345	150.00	51.93	260	319,145,845	650.00	159.57	
6.01.03.2.02.		Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang Berkinerja Baik dan Berintegritas	Persen	100	200,000,000	147.82	319,145,845	100	150,000,000	100	377,513,910	4.12	0	26.06	196,055,345					26	196,055,345	26.06	51.93	173.88	319,145,845	173.88	159.57	
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	319,145,845	100	150,000,000	100	377,513,910	1	0	3	196,055,345					3	196,055,345	3.00	51.93	118	319,145,845	118.00	159.57	

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

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi								Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
																	I		II		III		IV										
					1	2	3	4	4A	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7 x100	14=6+12	15=14/5x100													
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16				
8.		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																															
8.01.		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																															
8.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJP	Nilai	77.41	24,000,000	138.9	58,538,432	77.41	31,200,000	77.41	72,855,000	59.9	12,538,132	59.9	8,745,257					60	36,670,162	77.38	50.33	198.8	58,538,432	256.81	243.91					
8.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	78.50	24,000,000	162.33	58,538,432	78.50	31,200,000	78.50	72,855,000	59.9	12,538,132	59.9	8,745,257					60	36,670,162	76.31	50.33	222.23	58,538,432	283.10	243.91					
8.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	24,000,000	3	58,538,432	3	31,200,000	3	72,855,000	3	12,538,132	3	8,745,257					3	36,670,162	100.00	50.33	6	58,538,432	200.00	243.91					
8.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jenis	10	96,000,000	100	0	10	96,000,000	10	0	100	0	100	0					100	0	1,000.00	0.00	200	0	2,000.00	0.00					
8.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	10	9,669,330,000	100	20,644,954,457	10	9,885,331,000	10	4,681,828,928	100	2,280,560,350	100	3,030,392,325					100	6,050,876,621	1,000.00	129.24	200	20,644,954,457	2,000.00	213.51					
8.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	8,685,780,000	2	18,056,047,356	1	8,685,780,000	1	3,271,450,548	1	2,115,459,894	1	2,283,071,804					1	4,974,451,446	100.00	152.06	3	18,056,047,356	300.00	207.88					
8.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	23	4,342,890,000	43	9,028,023,678	23	4,342,890,000	23	625,000	23	1,057,729,947	23	1,141,535,902					23	2,487,225,723	100.00	397,956.12	66	9,028,023,678	286.96	207.88					
8.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	23	4,342,890,000	43	9,028,023,678	23	4,342,890,000	23	3,270,825,548	23	1,057,729,947	23	1,141,535,902					23	2,487,225,723	100.00	76.04	66	9,028,023,678	286.96	207.88					
8.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi	Persen	92	50,000,000	0	0	92	50,000,000	92	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00					
8.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	50,000,000	0	0	3	50,000,000	3	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00					
8.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	Persen	80	17,000,000	0	0	80	50,000,000	80	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00					
8.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	17,000,000	0	0	1	50,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00					
8.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Jenis	55	48,000,000	100	0	55	48,000,000	55	0	72.5	0	72.5	0					60	0	109.09	0.00	160	0	290.91	0.00					
8.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	55	281,000,000	100	979,430,478	55	229,000,000	55	493,018,380	72.5	64,874,900	72.5	156,727,802					60	286,595,384	109.09	58.13	160	979,430,478	290.91	348.55					
8.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	9,000,000	4	168,700,376	1	9,000,000	1	180,718,380	0	11,274,000	3	31,544,500					3	47,296,500	300.00	26.17	7	168,700,376	700.00	1,874.45					
8.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10	12,000,000	7	96,592,000	10	12,000,000	10	12,000,000	14	3,700,000	14	3,300,000					14	9,000,000	140.00	75.00	21	96,592,000	210.00	804.93					
8.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	25,000,000	0	0	12	15,000,000	12	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00					
8.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	25,000,000	971	23,789,068	2	25,000,000	2	14,500,000	2	3,600,000	2	5,000,000					2	11,300,000	100.00	77.93	973	23,789,068	48,650.00	95.16					
8.01.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	8	10,000,000	16	8,000,000	8	10,000,000	8	5,000,000	8	0	8	3,000,000					8	3,000,000	100.00	60.00	24	8,000,000	300.00	80.00					
8.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	10	48,000,000	0	0	10	48,000,000	10	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00					
8.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	200,000,000	85	682,349,034	12	158,000,000	12	280,800,000	125	46,300,900	193	113,883,302					193	215,998,884	1,608.33	76.92	278	682,349,034	2,316.67	341.17					
8.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	75	245,000,000	100	488,488,250	75	355,001,000	75	517,000,000	75	5,139,500	75	478,209,250					75	488,488,250	100.00	94.49	175	488,488,250	233.33	199.38					
8.01.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	200,000,000	6	488,488,250	1	330,001,000	1	500,000,000	1	5,139,500	1	478,209,250					1	488,488,250	100.00	97.70	7	488,488,250	700.00	244.24					
8.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	6	45,000,000	0	0	6	25,000,000	6	17,000,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00					
8.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	55	335,550,000	100	987,798,510	55	384,550,000	55	344,160,000	100	85,027,468	100	98,838,468					100	270,793,404	181.82	78.68	200	987,798,510	363.64	294.38					
8.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12,000,000	23	34,477,000	12	12,000,000	12	44,400,000	3	7,622,000	3	9,633,000					6	22,477,000	50.00	50.62	29	34,477,000	241.67	287.31					
8.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	16	323,550,000	19	953,321,510	16	372,550,000	16	299,760,000	16	77,405,468	16	89,205,468					16	248,316,404	100.00	82.84	35	953,321,510	218.75	294.64					
8.01.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Yang Diperlihara	Jenis	55	48,000,000	0	0	55	48,000,000	55	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00					
8.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	48,000,000	0	0	10	48,000,000	10	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00					
8.01.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	65	55,000,000	100	133,189,863	65	131,000,000	65	56,200,000	100	10,058,588	100	13,545,001					100	30,548,137	153.85	54.36	200	133,189,863	307.69	242.16					
8.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pem																															

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
					5	6	7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100				
1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
8.01.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	10,000,000		0	1	10,000,000	1		0			0					0		0		0		0.00	0.00	
8.01.02.		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Tingkat Penguatan dan Pemantapan dalam Pengamalan Nilai-nilai Ideologi Pancasila	Persen	75	400,000,000	100	1,386,403,229	75	555,000,000	75	1,910,292,000	0	55,386,200	0	79,179,400					0	417,564,700	0.00	21.86	100	1,386,403,229	133.33	346.60	
8.01.02.2.01.		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Penyelenggaraan Pelaksanaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kegiatan	3	400,000,000	6	1,386,403,229	3	555,000,000	3	1,910,292,000	1	55,386,200	1	79,179,400					1	417,564,700	33.33	21.86	7	1,386,403,229	233.33	346.60	
8.01.02.2.01.03.		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	1	20,000,000	0	299,202,600	1	100,000,000	1	1,180,210,000	0	55,386,200	0	74,139,400					0	299,202,600	0.00	25.35	0	299,202,600	0.00	1,496.01	
8.01.02.2.01.04.		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	75	360,000,000	200	1,087,200,629	75	435,000,000	75	730,082,000	0	0	0	5,040,000					0	118,362,100	0.00	16.21	200	1,087,200,629	266.67	302.00	
8.01.02.2.01.05.		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	1	20,000,000		0	1	20,000,000	1		0	0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
8.01.03.		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Partisipasi Parpol	Persen	26	450,000,000	100	19,588,428,617	26	385,000,000	26	19,091,526,023	100	43,393,839	100	18,141,559,250					200	18,299,081,472	769.23	95.85	300	19,588,428,617	1,153.85	4,352.98	
8.01.03.2.01.		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Peningkatan Pembinaan di Bidang Politik	Persen	80	450,000,000	167.25	19,588,428,617	80	385,000,000	80	19,091,526,023	0	43,393,839	0	18,141,559,250					0	18,299,081,472	0.00	95.85	167.25	19,588,428,617	209.06	4,352.98	
8.01.03.2.01.04.		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	9	450,000,000	18	19,588,428,617	9	385,000,000	9	19,091,526,023	0	43,393,839	0	18,141,559,250					0	18,299,081,472	0.00	95.85	18	19,588,428,617	200.00	4,352.98	
8.01.04.		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ORMAS, OKP dan LSM yang mendapat pembinaan	Persen	100	91,000,000	100	9,441,409	100	118,300,000	100	122,083,800	0	4,817,786	0	4,623,623					0	9,441,409	0.00	7.73	100	9,441,409	100.00	10.38	
8.01.04.2.01.		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Peningkatan Pembinaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persen	65	91,000,000	100	9,441,409	65	118,300,000	65	122,083,800	0	4,817,786	0	4,623,623					0	9,441,409	0.00	7.73	100	9,441,409	153.85	10.38	
8.01.04.2.01.03.		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	1	30,000,000	0	9,441,409	1	80,000,000	1	122,083,800	0	4,817,786	0	4,623,623					0	9,441,409	0.00	7.73	0	9,441,409	0.00	31.47	
8.01.04.2.01.04.		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	65	61,000,000		0	65	38,300,000	65		0	0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
8.01.05.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pemahaman Bahaya Penyalahgunaan Narkoba	Persen	70	290,000,000	100	230,198,231	70	281,302,000	70	280,341,000	0	2,467,000	0	6,717,000					0	21,706,100	0.00	7.74	100	230,198,231	142.86	79.38	
8.01.05.2.01.		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Peningkatan Pembinaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persen	65	290,000,000	100	230,198,231	65	281,302,000	65	280,341,000	0	2,467,000	0	6,717,000					0	21,706,100	0.00	7.74	100	230,198,231	153.85	79.38	
8.01.05.2.01.04.		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	70	270,000,000	190	230,198,231	70	224,802,000	70	280,341,000	0	2,467,000	0	6,717,000					0	21,706,100	0.00	7.74	190	230,198,231	271.43	85.26	
8.01.05.2.01.05.		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	1	20,000,000		0	1	56,500,000	1		0	0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
8.01.06.		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Menurunnya Konflik Sosial	Persen	100	763,802,812	100	1,664,411,514	100	735,000,000	100	1,001,688,180	100	213,473,500	100	183,019,160					100	635,605,900	100.00	63.45	200	1,664,411,514	200.00	217.91	
8.01.06.2.01.		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Penanganan Konflik Sosial	Persen	100	763,802,812	100	1,664,411,514	100	735,000,000	100	1,001,688,180	100	213,473,500	100	183,019,160					100	635,605,900	100.00	63.45	200	1,664,411,514	200.00	217.91	
8.01.06.2.01.02.		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	5	30,000,000		0	5	75,000,000	5		0	0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
8.01.06.2.01.03.		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan	Orang	5	60,000,000	0	23,961,000	5	60,000,000	5	104,520,000	0	7,286,000	0	10,005,000					0	23,961,000	0.00	22.92	0	23,961,000	0.00	39.94	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
					5	6	7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100				
1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
		Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																										
8.01.06.2.01.04.		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	30	323,802,812	131	1,133,019,514	30	300,000,000	30	626,553,180	75	165,657,500	75	136,094,160					75	452,450,900	250.00	72.21	206	1,133,019,514	686.67	349.91	
8.01.06.2.01.05.		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	1	50,000,000	0	14,592,000	1	50,000,000	1	15,600,000	0	0	0	0					0	14,592,000	0.00	93.54	0	14,592,000	0.00	29.18	
8.01.06.2.01.06.		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	12	300,000,000	15	492,839,000	12	250,000,000	12	255,015,000	3	40,530,000	3	36,920,000					6	144,602,000	50.00	56.70	21	492,839,000	175.00	164.28	

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

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Bunguran Timur																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
					1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100	
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																											
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH																											
4.01.02.		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	20	120,000,000	15	202,609,903	20	120,000,000	20	228,900,636	20	6,649,500	20	190,715,057					20	202,609,903	100.00	88.51	35	202,609,903	175.00	168.84	
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen	100	120,000,000	100	202,609,903	100	120,000,000	100	228,900,636	100	6,649,500	100	190,715,057					100	202,609,903	100.00	88.51	200	202,609,903	200.00	168.84	
4.01.02.2.02.01.		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	120,000,000	1	202,609,903	1	120,000,000	1	228,900,636	1	6,649,500	1	190,715,057					1	202,609,903	100.00	88.51	2	202,609,903	200.00	168.84	
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																											
7.01.		KECAMATAN																											
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Nilai	79.95	50,082,000	80	33,501,392	79.95	55,000,000	79.95	24,581,000	20	2,490,098	40	3,970,147					40	8,920,392	50.03	36.29	120	33,501,392	150.09	66.89	
7.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	70	50,082,000	75	33,501,392	70	55,000,000	70	24,581,000	30	2,490,098	45	3,970,147					45	8,920,392	64.29	36.29	120	33,501,392	171.43	66.89	
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	20,000,000	3	33,501,392	2	20,000,000	2	24,581,000	2	2,490,098	0	3,970,147					2	8,920,392	100.00	36.29	5	33,501,392	250.00	167.51	
7.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	30,082,000	0	2	35,000,000	2	0	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatian yang sesuai SOP	Persen	85	8,091,519,012	85	14,672,242,941	85	8,800,601,012	85	7,917,425,360	25	2,506,110,190	50	2,479,221,295					50	6,754,817,581	58.82	85.32	135	14,672,242,941	158.82	181.33	
7.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	6,346,020,012	1	11,182,182,634	1	6,346,020,012	1	5,994,615,840	1	1,887,143,253	1	1,911,461,549					1	5,187,566,794	100.00	86.54	2	11,182,182,634	200.00	176.21	
7.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	49	6,346,020,012	49	11,182,182,634	49	6,346,020,012	49	5,994,615,840	48	1,887,143,253	48	1,911,461,549					48	5,187,566,794	97.96	86.54	97	11,182,182,634	197.96	176.21	
7.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	95,000,000	95	114,471,486	95	180,000,000	95	63,700,000	0	1,061,668	0	13,592,502					0	50,771,486	0.00	79.70	95	114,471,486	100.00	120.50	
7.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	50,000,000	1	34,946,672	1	60,000,000	1	18,700,000	0	1,061,668	1	13,592,502					1	16,246,672	100.00	86.88	2	34,946,672	200.00	69.89	
7.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	45,000,000	6	79,524,814	3	120,000,000	3	45,000,000	0	0	0	0					0	34,524,814	0.00	76.72	6	79,524,814	200.00	176.72	
7.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	75	474,564,000	75	741,474,534	75	569,564,000	75	457,358,000	20	64,364,994	40	140,159,867					40	284,116,534	53.33	62.12	115	741,474,534	153.33	156.24	
7.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	111,000,000	0	12	116,000,000	12	0	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	12,000,000	12	96,796,600	12	12,000,000	12	57,658,000	3	6,524,300	6	14,117,700					6	39,138,600	50.00	67.88	18	96,796,600	150.00	806.64	
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	46,400,000	12	265,071,000	12	60,000,000	12	143,000,000	3	27,656,000	6	64,015,000					6	122,071,000	50.00	85.36	18	265,071,000	150.00	571.27	
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	60,000,000	12	34,157,900	12	60,000,000	12	20,000,000	3	1,909,100	6	6,695,000					6	14,157,900	50.00	70.79	18	34,157,900	150.00	56.93	
7.01.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	8,000,000	0	12	8,000,000	12	0	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	60,000,000	1	82,631,556	1	60,000,000	1	50,600,000	1	10,174,366	1	9,055,260					1	32,031,556	100.00	63.30	2	82,631,556	200.00	137.72	
7.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	40	169,964,000	40	262,817,478	40	241,564,000	40	186,100,000	0	18,101,228	0	46,276,907					0	76,717,478	0.00	41.22	40	262,817,478	100.00	154.63	
7.01.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	17	7,200,000	0	17	12,000,000	17	0	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	75	190,000,000	75	1,143,447,875	75	599,082,000	75	589,857,000	100	349,932,375	100	196,444,250					100	553,590,875	133.33	93.85	175	1,143,447,875	233.33	601.81	
7.01.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	40,000,000	1	519,220,000	1	40,000,000	1	270,000,000	8	249,220,000	0	0					8	249,220,000	800.00	92.30	9	519,220,000	900.00	1,298.05	
7.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4	20,000,000	4	0	4	130,000,000	4	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	4	0	100.00	0.00	
7.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	100,000,000	5	624,227,875	5	367,082,000	5	319,857,000	24	100,712,375	0	196,444,250					24	304,370,875	480.00	95.16	29	624,227,875	580.00	624.23	
7.01.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	2	30,000,000	0	0	2	62,000,000	2	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	727,500,000	100	1,230,122,270	100	747,500,000	100	655,489,200	25	183,034,722	50	205,422,990					50	574,633,070	50.00	87.66	150	1,230,122,270	150.00	169.09	
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	8,000,000	12	58,492,500	12	8,000,000	12	31,158,000	3	12,906,000	6	7,214,250					6	27,334,500	50.0						

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan						
					5		6		7				I		II			III		IV		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		k	Rp	k	Rp	k	Rp
7.01.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	60,000,000	12	58,660,966	12	60,000,000	12	34,400,000	3	6,491,118	6	9,508,740					6	24,260,966	50.00	70.53	18	58,660,966	150.00	97.77		
7.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	659,500,000	12	1,112,968,804	12	679,500,000	12	589,931,200	3	163,637,604	6	188,700,000					6	523,037,604	50.00	88.66	18	1,112,968,804	150.00	168.76		
7.01.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	75	258,435,000	75	260,544,142	75	358,435,000	75	156,405,320	30	20,573,178	30	12,140,137					30	104,138,822	40.00	66.58	105	260,544,142	140.00	100.82		
7.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	68,435,000	6	152,499,772	5	68,435,000	5	98,045,320	5	16,373,178	0	12,140,137					5	54,454,452	100.00	55.54	11	152,499,772	220.00	222.84		
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	50,000,000	5	34,910,000	5	30,000,000	5	21,760,000	0	0	0	0					0	13,150,000	0.00	60.43	5	34,910,000	100.00	69.82		
7.01.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	120,000,000	5	73,134,370	5	140,000,000	5	36,600,000	1	4,200,000	0	0					1	36,534,370	20.00	99.82	6	73,134,370	120.00	60.95		
7.01.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	100,000,000	0	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
7.01.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	20,000,000		0	2	20,000,000	2	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	363,558,000	20	256,508,624	100	463,558,000	100	53,751,916	10	15,126,422	20	10,163,808					20	27,607,988	20.00	51.36	40	256,508,624	40.00	70.56		
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	100	256,508,624	55	463,558,000	55	53,751,916	0	15,126,422	100	10,163,808					100	27,607,988	181.82	51.36	200	256,508,624	363.64	70.56		
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	363,558,000	1	256,508,624	12	463,558,000	12	53,751,916	0	15,126,422	1	10,163,808					1	27,607,988	8.33	51.36	2	256,508,624	16.67	70.56		
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	41,100,000	100	130,404,016	100	101,100,000	100	101,016,540	25	12,934,370	50	47,476,175					50	76,652,100	50.00	75.88	150	130,404,016	150.00	317.28		
7.01.03.2.03.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	41,100,000	60	130,404,016	100	101,100,000	100	101,016,540	15	12,934,370	30	47,476,175					30	76,652,100	30.00	75.88	90	130,404,016	90.00	317.28		
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	8	41,100,000	12	130,404,016	8	101,100,000	8	101,016,540	3	12,934,370	6	47,476,175					6	76,652,100	75.00	75.88	18	130,404,016	225.00	317.28		
7.01.04.		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	25	20,000,000	100	131,767,420	25	40,000,000	25	43,919,550	25	26,101,720	50	3,224,580					50	30,750,880	200.00	70.02	150	131,767,420	600.00	658.84		
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	131,767,420	80	40,000,000	80	43,919,550	25	26,101,720	50	3,224,580					50	30,750,880	62.50	70.02	150	131,767,420	187.50	658.84		
7.01.04.2.02.01.		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	20,000,000	8	131,767,420	12	40,000,000	12	43,919,550	8	26,101,720	8	3,224,580					8	30,750,880	66.67	70.02	16	131,767,420	133.33	658.84		
7.01.06.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	102,000,000	100	129,024,140	100	90,000,000	100	74,246,140	5	22,801,356	5	26,879,122					5	54,778,000	5.00	73.78	105	129,024,140	105.00	126.49		
7.01.06.2.01.		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindakanJuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	Persen	100	102,000,000	100	129,024,140	100	90,000,000	100	74,246,140	25	22,801,356	25	26,879,122					25	54,778,000	25.00	73.78	125	129,024,140	125.00	126.49		
7.01.06.2.01.09.		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	8	30,000,000	8	68,458,940	8	30,000,000	8	38,906,440	8	22,801,356	0	5,103,622					8	29,552,500	100.00	75.96	16	68,458,940	200.00	228.20		
7.01.06.2.01.18.		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	72,000,000	12	60,565,200	12	60,000,000	12	35,339,700	3	0	6	21,775,500					6	25,225,500	6.00	71.38	18	60,565,200	150.00	84.12		
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																												
7.01.		KECAMATAN																												
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	105,889,500	100	1,352,841,622	100	213,389,500	100	774,250,000	25	223,141,311	50	190,999,866					50	578,591,622	50.00	74.73	150	1,352,841,622	150.00	1,277.60		
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	105,889,500	60	1,352,841,622	55	213,389,500	55	774,250,000	21	223,141,311	36	190,999,866					36	578,591,622	65.45	74.73	96	1,352,841,622	174.55	1,277.60		
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	105,889,500	12	1,352,841,622	12	213,389,500	12	774,250,000	3	223,141,311	6	190,999,866					6	578,591,622	50.00	74.73	18	1,352,841,622	150.00	1,277.60		
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	175,000,000		0	100	200,000,000	100	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
7.01.03.2.02.		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan	Koordinasi	4	175,000,000		0	4	200,000,000	4	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
7.01.03.2.02.03.		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	5	175,000,000		0	5	200,000,000	5	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																												
7.01.		KECAMATAN																												

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		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	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																								16	
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	105,889,500	100	1,382,642,742	100	213,389,500	100	827,025,000	25	132,289,500	50	162,452,292					50	555,617,742	50.00	67.18	150	1,382,642,742	150.00	1,305.74	
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	105,889,500	60	1,382,642,742	55	213,389,500	55	827,025,000	29	132,289,500	52	162,452,292					52	555,617,742	94.55	67.18	112	1,382,642,742	203.64	1,305.74	
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	105,889,500	12	1,382,642,742	12	213,389,500	12	827,025,000	3	132,289,500	6	162,452,292					6	555,617,742	50.00	67.18	18	1,382,642,742	150.00	1,305.74	
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	175,000,000		0	100	200,000,000	100	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.03.2.02.		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan	Koordinasi	4	175,000,000		0	4	200,000,000	4	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.03.2.02.03.		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	5	175,000,000		0	5	200,000,000	5	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																											
7.01.		KECAMATAN																											
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	105,889,500	100	839,788,390	100	213,389,500	100	524,328,380	25	94,642,314	50	118,410,414					50	315,460,010	50.00	60.16	150	839,788,390	150.00	793.08	
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	105,889,500	60	839,788,390	55	213,389,500	55	524,328,380	13	94,642,314	21	118,410,414					21	315,460,010	38.18	60.16	81	839,788,390	147.27	793.08	
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	105,889,500	12	839,788,390	12	213,389,500	12	524,328,380	3	94,642,314	6	118,410,414					6	315,460,010	50.00	60.16	18	839,788,390	150.00	793.08	
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	175,000,000		0	100	200,000,000	100	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.03.2.02.		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan	Koordinasi	4	175,000,000		0	4	200,000,000	4	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.03.2.02.03.		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	5	175,000,000		0	5	200,000,000	5	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																											
7.01.		KECAMATAN																											
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	105,889,500	100	1,076,780,118	100	213,389,500	100	651,500,000	25	132,095,950	50	133,753,276					50	425,280,118	50.00	65.28	150	1,076,780,118	150.00	1,016.89	
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	105,889,500	60	1,076,780,118	55	213,389,500	55	651,500,000	29	132,095,950	60	133,753,276					60	425,280,118	109.09	65.28	120	1,076,780,118	218.18	1,016.89	
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	105,889,500	12	1,076,780,118	12	213,389,500	12	651,500,000	3	132,095,950	6	133,753,276					6	425,280,118	50.00	65.28	18	1,076,780,118	150.00	1,016.89	
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	175,000,000		0	100	200,000,000	100	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.03.2.02.		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan	Koordinasi	4	175,000,000		0	4	200,000,000	4	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.03.2.02.03.		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	5	175,000,000		0	5	200,000,000	5	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	

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

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Bunguran Barat																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
					5		6		7				I		II		III		IV		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	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																								16	
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																											
7.01.		KECAMATAN																											
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	4,000,000	0	85	4,000,000	85	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	55	4,000,000	0	55	4,000,000	55	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.07.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	4,000,000	0	12	4,000,000	12	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																											
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH																											
4.01.02.		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	20	85,000,000	20	256,706,500	20	105,000,000	20	117,469,250	0	3,319,500	20	102,067,000				20	105,386,500	100.00	89.71	40	256,706,500	200.00	302.01		
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen	100	85,000,000	100	256,706,500	100	105,000,000	100	117,469,250	0	3,319,500	100	102,067,000				100	105,386,500	100.00	89.71	200	256,706,500	200.00	302.01		
4.01.02.2.02.01.		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	85,000,000	1	256,706,500	1	105,000,000	1	117,469,250	0	3,319,500	1	102,067,000				1	105,386,500	100.00	89.71	2	256,706,500	200.00	302.01		
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																											
7.01.		KECAMATAN																											
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	79.60	50,000,000	67.81	61,696,310	79.60	50,000,000	79.60	67,420,000	67.81	5,313,606	67.81	5,749,709				68	11,776,618	85.19	17.47	135.62	61,696,310	170.38	123.39		
7.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	74	50,000,000	85.19	61,696,310	74	50,000,000	74	67,420,000	0	5,313,606	0	5,749,709				0	11,776,618	0.00	17.47	85.19	61,696,310	115.12	123.39		
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	20,000,000	0	2,900,000	2	20,000,000	2	36,690,000	1	2,360,000	1	540,000				2	2,900,000	100.00	7.90	2	2,900,000	100.00	14.50		
7.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	30,000,000	4	58,796,310	2	30,000,000	2	30,730,000	2	2,953,606	2	5,209,709				2	8,876,618	100.00	28.89	6	58,796,310	300.00	195.99		
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	4,975,369,496	85	12,693,017,772	85	4,784,070,496	85	4,993,721,604	100	1,365,258,948	100	1,572,441,751				100	3,280,652,827	117.65	65.70	185	12,693,017,772	217.85	255.12		
7.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	3,909,870,496	2	9,502,857,732	1	3,689,870,496	1	3,378,829,484	1	1,117,143,138	1	1,148,834,851				1	2,557,139,232	100.00	75.68	3	9,502,857,732	300.00	243.05		
7.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	28	3,909,870,496	56	9,502,857,732	28	3,689,870,496	28	3,378,829,484	29	1,117,143,138	29	1,148,834,851				29	2,557,139,232	103.57	75.68	85	9,502,857,732	303.57	243.05		
7.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	45,000,000	91	1,466,375	95	60,000,000	95	38,959,500	0	586,550	0	879,825				0	1,466,375	0.00	3.97	91	1,466,375	95.79	3.26		
7.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	45,000,000	12	1,466,375	3	60,000,000	3	36,959,500	0	586,550	0	879,825				0	1,466,375	0.00	3.97	12	1,466,375	400.00	3.26		
7.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	55	240,200,000	65.5	1,008,485,624	55	280,200,000	55	562,162,750	25	83,303,800	50	180,864,550				50	266,958,600	90.91	47.49	115.5	1,008,485,624	210.00	419.85		
7.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	60,000,000	15	122,653,700	12	60,000,000	12	41,594,000	3	6,565,700	3	14,388,000				6	20,953,700	50.00	50.38	21	122,653,700	175.00	204.42		
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	12,000,000	24	103,946,500	12	12,000,000	12	63,147,000	3	8,723,500	3	13,651,750				6	25,165,500	50.00	39.85	30	103,946,500	250.00	866.22		
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	10,000,000	0	12	10,000,000	12	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	36,000,000	24	93,160,600	12	36,000,000	12	20,229,750	3	7,575,600	3	7,514,000				6	15,089,600	50.00	74.59	30	93,160,600	250.00	258.78		
7.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	5,000,000	0	1	5,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	8	110,000,000	260	688,724,824	8	150,000,000	8	437,192,000	64	60,439,000	116	145,310,800				116	205,749,800	1,450.00	47.06	376	688,724,824	4,700.00	626.11		
7.01.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	10	7,200,000	0	10	7,200,000	10	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	55	80,000,000	60	173,483,543	55	80,000,000	55	194,917,250	0	3,359,500	0	5,039,250				0	10,078,500	0.00	5.17	60	173,483,543	109.09	216.85		
7.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	20,000,000	0	10,078,500	5	25,000,000	5	97,917,250	0	3,359,500	0	5,039,250				0	10,078,500	0.00	10.29	0	10,078,500	0.00	50.39		
7.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	60,000,000	7	163,405,043	5	55,000,000	5	97,000,000	0	0	0	0				0	0	0.00	0.00	7	163,405,043	140.00	272.34		
7.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	512,000,000	99	1,429,623,798	100	502,000,000	100	495,041,440	25	118,862,260	25	141,879,775				50	303,863,420	50.00	61.38	149	1,429,623,798	149.00	279.22		

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan				
					5		6		7				8		9		10		11		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	k	Rp		k	Rp	k	Rp
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6,000,000	24	52,455,000	12	6,000,000	12	32,694,000	12	4,799,000	12	8,998,500					12	15,997,000	100.00	48.93	36	52,455,000	300.00	874.25	
7.01.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	36,000,000	24	81,205,853	12	26,000,000	12	62,190,000	12	8,931,425	12	7,149,440					12	18,758,805	100.00	30.16	36	81,205,853	300.00	225.57	
7.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	470,000,000	24	1,295,962,945	12	470,000,000	12	400,157,440	12	105,131,835	12	125,731,835					12	269,107,615	100.00	67.25	36	1,295,962,945	300.00	275.74	
7.01.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	65	188,299,000	63.61	577,100,700	65	172,000,000	65	325,811,180	68	42,003,700	68	94,943,500					68	141,146,700	104.62	43.32	131.61	577,100,700	202.48	306.48	
7.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	50,000,000	9	551,605,700	4	50,000,000	4	249,691,180	10	40,803,700	10	89,563,500					10	134,566,700	250.00	53.89	19	551,605,700	475.00	1,103.21	
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	20,000,000	0	0	5	20,000,000	5	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	76,299,000	4	3,580,000	2	40,000,000	2	66,120,000	0	0	3	3,580,000					3	3,580,000	150.00	5.41	7	3,580,000	350.00	4.69	
7.01.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	30,000,000	2	21,915,000	2	50,000,000	2	10,000,000	106	1,200,000	106	1,800,000					20	3,000,000	1,000.00	30.00	22	21,915,000	1,100.00	73.05	
7.01.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	12,000,000	0	0	5	12,000,000	5	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	226,342,000	100	359,025,164	100	167,641,000	100	223,228,000	25	3,647,894	50	15,158,841					50	20,630,682	50.00	9.24	150	359,025,164	150.00	158.62	
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	226,342,000	32	359,025,164	55	167,641,000	55	223,228,000	20	3,647,894	40	15,158,841					40	20,630,682	72.73	9.24	72	359,025,164	130.91	158.62	
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	226,342,000	24	359,025,164	12	167,641,000	12	223,228,000	3	3,647,894	3	15,158,841					6	20,630,682	50.00	9.24	30	359,025,164	250.00	158.62	
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	50,000,000	76	46,961,696	100	55,000,000	100	74,440,000	100	2,501,362	100	14,875,043					100	17,967,086	100.00	24.14	176	46,961,696	176.00	93.92	
7.01.03.2.03.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	50,000,000	22	46,961,696	100	55,000,000	100	74,440,000	100	2,501,362	100	14,875,043					100	17,967,086	100.00	24.14	122	46,961,696	122.00	93.92	
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	6	50,000,000	24	46,961,696	6	55,000,000	6	74,440,000	6	2,501,362	6	14,875,043					6	17,967,086	100.00	24.14	30	46,961,696	500.00	93.92	
7.01.04.		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	25	20,000,000	25	46,139,699	25	20,000,000	25	45,082,757	20	6,460,466	20	5,506,400					20	12,324,599	80.00	27.34	45	46,139,699	180.00	230.70	
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	46,139,699	80	20,000,000	80	45,082,757	50	6,460,466	50	5,506,400					50	12,324,599	62.50	27.34	125	46,139,699	156.25	230.70	
7.01.04.2.02.01.		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	20,000,000	24	46,139,699	12	20,000,000	12	45,082,757	3	6,460,466	3	5,506,400					6	12,324,599	50.00	27.34	30	46,139,699	250.00	230.70	
7.01.06.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	60,000,000	0	36,199,208	100	80,000,000	100	115,183,380	25	14,823,736	25	20,353,604					50	36,199,208	50.00	31.43	50	36,199,208	50.00	60.33	
7.01.06.2.01.		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	Persen	100	60,000,000	0	36,199,208	100	80,000,000	100	115,183,380	50	14,823,736	50	20,353,604					50	36,199,208	50.00	31.43	50	36,199,208	50.00	60.33	
7.01.06.2.01.09.		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5	40,000,000	0	28,463,208	5	40,000,000	5	68,953,380	4	14,823,736	4	12,617,604					4	28,463,208	80.00	41.28	4	28,463,208	80.00	7116	
7.01.06.2.01.18.		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	20,000,000	0	7,736,000	12	40,000,000	12	46,230,000	0	0	3	7,736,000					3	7,736,000	25.00	16.73	3	7,736,000	25.00	38.68	
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																											
7.01.		KECAMATAN																											
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	380,000,000	100	761,903,000	100	335,000,000	100	601,333,000	25	114,621,500	50	144,632,250					50	299,866,000	50.00	49.87	150	761,903,000	150.00	200.50	
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	380,000,000	32	761,903,000	55	335,000,000	55	601,333,000	20	114,621,500	40	144,632,250					40	299,866,000	72.73	49.87	72	761,903,000	130.91	200.50	
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	380,000,000	24	761,903,000	12	335,000,000	12	601,333,000	3	114,621,500	3	144,632,250					6	299,866,000	50.00	49.87	30	761,903,000	250.00	200.50	
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	600,000,000	0	0	100	120,000,000	100	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.03.2.02.		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan	Koordinasi	4	600,000,000	0	0	4	120,000,000	4	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi								Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan								
																	I				II													III				IV			
																	8		9		10		11											12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100	
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100														
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja		k	Rp DPA		k	Rp		k	Rp		k	Rp		k	Rp		k	Rp													
7.01.03.2.02.03.		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	6	600,000,000		0	6	120,000,000	6	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00													

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

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Bunguran Utara																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024	Keterangan						
					5		6		7				8		9		10							11		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	k	Rp
1	2	3	4	4A																							16		
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																											
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH																											
4.01.02.		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	20	120,000,000	100	287,998,250	20	120,000,000	20	208,454,250	5	20,705,500	5	185,692,750				10	206,398,250	50.00	99.01	110	287,998,250	550.00	240.00		
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen	100	120,000,000	100	287,998,250	100	120,000,000	100	208,454,250	5	20,705,500	5	185,692,750				10	206,398,250	10.00	99.01	110	287,998,250	110.00	240.00		
4.01.02.2.02.01.		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	120,000,000	2	287,998,250	1	120,000,000	1	208,454,250	1	20,705,500	0	185,692,750				1	206,398,250	100.00	99.01	3	287,998,250	300.00	240.00		
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																											
7.01.		KECAMATAN																											
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	64.50	40,000,000	100	56,648,352	64.50	70,000,000	64.50	41,114,850	56.5	11,015,676	66.5	18,692,676				67	29,708,352	103.10	72.26	166.5	56,648,352	258.14	141.62		
7.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	62.50	40,000,000	100	56,648,352	62.50	70,000,000	62.50	41,114,850	63	11,015,676	63	18,692,676				63	29,708,352	100.80	72.26	163	56,648,352	260.80	141.62		
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	20,000,000	4	30,169,352	2	20,000,000	2	21,394,850	1	6,976,676	1	9,692,676				2	16,669,352	100.00	77.91	6	30,169,352	300.00	150.85		
7.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	20,000,000	4	26,479,000	2	50,000,000	2	19,720,000	1	4,039,000	1	9,000,000				2	13,039,000	100.00	66.12	6	26,479,000	300.00	132.40		
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	6,713,010,692	100	15,508,754,922	85	6,768,010,692	85	3,855,591,426	21.25	1,909,425,558	21.25	1,876,330,380				43	4,246,539,212	50.00	110.14	142.5	15,508,754,922	167.65	231.03		
7.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	5,291,000,692	1	12,885,569,398	1	5,291,000,692	1	2,182,468,496	1	1,410,489,194	1	1,378,612,990				1	3,135,777,228	100.00	143.68	2	12,885,569,398	200.00	243.54		
7.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	16	2,645,500,346	50	6,442,784,699	16	2,645,500,346	16	32,036,228	16	705,244,597	16	689,306,495				16	1,567,888,614	100.00	4,894.11	66	6,442,784,699	412.50	243.54		
7.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	16	2,645,500,346	50	6,442,784,699	16	2,645,500,346	16	2,150,432,268	16	705,244,597	16	689,306,495				16	1,567,888,614	100.00	72.91	66	6,442,784,699	412.50	243.54		
7.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	60,000,000	95	104,343,300	95	60,000,000	95	55,208,270	87	0	90	47,703,300				90	47,703,300	94.74	86.41	185	104,343,300	194.74	173.91		
7.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	15,000,000	0	0	1	15,000,000	1	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	45,000,000	21	104,343,300	3	45,000,000	3	55,208,270	3	0	0	47,703,300				3	47,703,300	100.00	86.41	24	104,343,300	800.00	231.87		
7.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	60	394,510,000	100	853,867,750	60	424,510,000	60	503,034,660	60	107,192,500	60	148,650,950				60	287,923,050	100.00	57.24	160	853,867,750	266.67	216.44		
7.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	90,000,000	0	0	12	120,000,000	12	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	12,000,000	29	150,557,200	12	12,000,000	12	106,912,000	3	36,990,000	3	25,281,000				6	66,271,000	50.00	61.99	35	150,557,200	291.67	1,254.64		
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	10,000,000	1114	141,098,750	12	10,000,000	12	69,640,000	3	16,321,500	3	19,462,250				6	35,783,750	50.00	51.38	1120	141,098,750	9,333.33	1,410.99		
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	30,000,000	35014	122,095,500	12	30,000,000	12	85,000,000	3	16,150,500	3	34,001,000				6	50,151,500	50.00	59.00	35020	122,095,500	291,833.33	406.99		
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	0	12	5,000,000	12	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	5,000,000	0	0	1	5,000,000	1	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50	235,310,000	143	398,617,800	50	235,310,000	50	216,482,660	50	33,530,000	50	56,608,200				50	118,217,800	100.00	54.61	193	398,617,800	386.00	169.40		
7.01.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	40	7,200,000	80	41,498,500	40	7,200,000	40	25,000,000	40	4,200,500	40	13,298,500				40	17,499,000	100.00	70.00	120	41,498,500	300.00	576.37		
7.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	75	180,000,000	31.4	359,667,474	75	180,000,000	75	258,365,000	75	120,727,474	75	69,650,000				75	230,377,474	100.00	89.17	106.4	359,667,474	141.87	199.82		
7.01.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	40,000,000	1	74,480,000	1	40,000,000	1	40,680,000	0	0	0	0				0	40,000,000	0.00	98.33	1	74,480,000	100.00	186.20		
7.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	20,000,000	3	125,380,000	3	20,000,000	3	126,000,000	2	72,000,000	1	32,500,000				3	104,500,000	100.00	82.94	6	125,380,000	200.00	626.90		
7.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	100,000,000	100	122,657,474	5	100,000,000	5	53,685,000	5	48,727,474	5	0				5	48,727,474	100.00	90.77	105	122,657,474	2,100.00	122.66		
7.01.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	2	20,000,000	0	37,150,000	2	20,000,000	2	38,000,000	0	0	0	37,150,000				0	37,150,000	0.00	97.76	0	37,150,000	0.00	185.75		
7.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100																								

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
													8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7 x100	14=6+12	15=14/5x100									
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	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6,000,000	612	37,749,000	12	6,000,000	12	15,000,000	3	8,400,000	3	2,400,000			6	10,800,000	50.00	72.00	618	37,749,000	5,150.00	629.15			
7.01.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	30,000,000	14	115,001,000	12	40,000,000	12	51,000,000	3	9,900,000	3	12,100,000			6	22,000,000	50.00	43.14	20	115,001,000	166.67	383.34			
7.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	419,500,000	31	262,892,160	12	419,500,000	12	446,865,000	3	96,719,390	3	129,360,140			6	262,892,160	50.00	58.83	37	262,892,160	308.33	62.67			
7.01.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	80	332,000,000	143	889,664,840	80	347,000,000	80	343,650,000	50	155,997,000	25	87,853,000			75	249,066,000	93.75	72.48	218	889,664,840	272.50	267.97			
7.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	80,000,000	15	315,715,200	7	90,000,000	7	157,000,000	4	47,090,000	3	47,026,000			7	99,332,000	100.00	63.27	22	315,715,200	314.29	394.64			
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	10,000,000	4	60,570,000	5	10,000,000	5	47,000,000	1	6,900,000	1	18,700,000			2	25,600,000	40.00	54.47	6	60,570,000	120.00	605.70			
7.01.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	180,000,000	4	442,125,640	5	185,000,000	5	90,000,000	3	69,470,000	2	18,390,000			5	87,860,000	100.00	97.62	9	442,125,640	180.00	245.63			
7.01.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50,000,000		0	1	50,000,000	1	0		0		0		0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00				
7.01.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	12,000,000	5	71,254,000	2	12,000,000	2	49,650,000	2	32,537,000	0	3,737,000			2	36,274,000	100.00	73.06	7	71,254,000	350.00	593.78			
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	203,863,000	100	1,052,238,100	100	261,770,000	100	487,365,000	25	82,852,000	25	206,655,500			50	289,507,500	50.00	59.40	150	1,052,238,100	150.00	516.15			
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	183,863,000	30	1,031,977,100	55	241,770,000	55	462,365,000	15	77,567,000	15	203,155,500			30	280,722,500	54.55	60.71	60	1,031,977,100	109.09	561.28			
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	183,863,000	27	1,031,977,100	12	241,770,000	12	462,365,000	3	77,567,000	3	203,155,500			6	280,722,500	50.00	60.71	33	1,031,977,100	275.00	561.28			
7.01.02.2.04.		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Koordinasi Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan di Kecamatan	Koordinasi	4	20,000,000	5	20,261,000	4	20,000,000	4	25,000,000	3	5,285,000	3	3,500,000			5	8,785,000	125.00	35.14	10	20,261,000	250.00	101.31			
7.01.02.2.04.03.		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	12	20,000,000	13	20,261,000	12	20,000,000	12	25,000,000	3	5,285,000	3	3,500,000			6	8,785,000	50.00	35.14	19	20,261,000	158.33	101.31			
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	50,000,000	100	224,253,998	100	88,093,000	100	110,522,750	25	36,951,249	25	17,076,249			50	54,027,498	50.00	48.88	150	224,253,998	150.00	448.51			
7.01.03.2.03.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	50,000,000	100	224,253,998	100	88,093,000	100	110,522,750	25	36,951,249	25	17,076,249			50	54,027,498	50.00	48.88	150	224,253,998	150.00	448.51			
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	7	50,000,000	14	224,253,998	7	88,093,000	7	110,522,750	7	36,951,249	0	17,076,249			7	54,027,498	100.00	48.88	21	224,253,998	300.00	448.51			
7.01.04.		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	25	40,000,000	100	123,457,650	25	50,000,000	25	45,699,750	5	9,896,260	5	15,296,890			10	25,193,150	40.00	55.13	110	123,457,650	440.00	308.64			
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	40,000,000	100	123,457,650	80	50,000,000	80	45,699,750	90	9,896,260	90	15,296,890			90	25,193,150	112.50	55.13	190	123,457,650	237.50	308.64			
7.01.04.2.02.01.		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	40,000,000	20	123,457,650	12	50,000,000	12	45,699,750	3	9,896,260	3	15,296,890			6	25,193,150	50.00	55.13	26	123,457,650	216.67	308.64			
7.01.06.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	130,000,000	100	158,258,000	100	139,000,000	100	93,250,000	100	40,823,000	100	12,950,000			100	53,773,000	100.00	57.67	200	158,258,000	200.00	121.74			
7.01.06.2.01.		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Desa	Persen	100	130,000,000	100	158,258,000	100	139,000,000	100	93,250,000	100	40,823,000	100	12,950,000			100	53,773,000	100.00	57.67	200	158,258,000	200.00	121.74			
7.01.06.2.01.09.		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	7	60,000,000	12	57,333,000	7	70,000,000	7	50,150,000	6	35,273,000	0	0			6	35,273,000	85.71	70.33	18	57,333,000	257.14	95.56			
7.01.06.2.01.18.		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	70,000,000	12	100,925,000	12	69,000,000	12	43,100,000	3	5,550,000	3	12,950,000			6	18,500,000	50.00	42.92	18	100,925,000	150.00	144.18			

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

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Pulau Laut																														
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan	
					5		6		7				8		9		10		11		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	k	Rp	k	Rp	k	Rp		k
1	2	3	4	4A																								16		
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																												
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH																												
4.01.02.		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	20	125,000,000	20	309,579,500	20	125,000,000	20	182,096,700	20	26,459,500	20	153,180,000					20	179,639,500	100.00	98.65	40	309,579,500	200.00	247.66		
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen	100	125,000,000	100	309,579,500	100	125,000,000	100	182,096,700	100	26,459,500	100	153,180,000					100	179,639,500	100.00	98.65	200	309,579,500	200.00	247.66		
4.01.02.2.02.01.		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	125,000,000	1	309,579,500	1	125,000,000	1	182,096,700	1	26,459,500	1	153,180,000					1	179,639,500	100.00	98.65	2	309,579,500	200.00	247.66		
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																												
7.01.		KECAMATAN																												
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	67.00	20,000,000	70.04	28,255,000	67.00	23,000,000	67.00	15,000,000	69	7,770,000	69	7,225,000					69	14,995,000	102.99	99.97	139.04	28,255,000	207.52	141.28		
7.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	67	20,000,000	100	28,255,000	67	23,000,000	67	15,000,000	69	7,770,000	69	7,225,000					69	14,995,000	102.99	99.97	169	28,255,000	252.24	141.28		
7.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	20,000,000	6	28,255,000	2	23,000,000	2	15,000,000	1	7,770,000	1	7,225,000					2	14,995,000	100.00	99.97	8	28,255,000	400.00	141.28		
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	80	4,345,640,662	100	14,204,408,513	80	3,891,084,662	80	3,467,276,504	85	1,674,351,038	85	1,774,676,902					85	3,897,195,294	106.25	112.40	185	14,204,408,513	231.25	326.87		
7.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	2,800,417,526	2	11,279,032,456	1	2,650,003,526	1	1,914,691,864	0	1,257,592,070	0	1,303,223,486					0	2,888,945,754	0.00	150.88	2	11,279,032,456	200.00	402.76		
7.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	19	1,400,208,763	34	5,639,516,228	19	1,325,001,763	19	48,743,830	20	628,796,035	20	651,611,743					20	1,444,472,877	105.26	2,963.40	54	5,639,516,228	284.21	402.76		
7.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	19	1,400,208,763	34	5,639,516,228	19	1,325,001,763	19	1,865,948,034	20	628,796,035	20	651,611,743					20	1,444,472,877	105.26	77.41	54	5,639,516,228	284.21	402.76		
7.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	25,000,000	0	0	95	25,000,000	95	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	25,000,000	0	0	1	25,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	75	454,132,136	100	1,080,700,657	75	234,990,136	75	549,769,890	75	120,717,500	75	169,990,650					75	336,610,150	100.00	61.23	175	1,080,700,657	233.33	237.97		
7.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	120,000,000	0	0	12	30,000,000	12	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	12,000,000	22	103,489,750	12	12,000,000	12	70,315,000	3	21,219,500	3	18,424,250					6	42,533,750	50.00	60.49	28	103,489,750	233.33	862.41		
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	10,000,000	1122	101,986,000	12	10,000,000	12	59,757,000	3	10,290,000	3	10,725,000					6	24,390,000	50.00	40.82	1128	101,986,000	9,400.00	1,019.86		
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	36,000,000	60	126,898,500	12	36,000,000	12	77,000,000	0	35,566,500	3	19,654,500					6	55,221,000	50.00	71.72	66	126,898,500	550.00	352.50		
7.01.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	6,000,000	0	0	12	6,000,000	12	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	5,000,000	14	140,791,000	1	5,000,000	1	59,210,000	1	15,921,000	0	17,992,000					1	38,893,000	100.00	65.69	15	140,791,000	1,500.00	2,815.82		
7.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	52	245,132,136	111	607,535,407	52	115,990,136	52	283,487,890	3	37,720,500	3	103,194,900					6	175,572,400	11.54	61.93	117	607,535,407	225.00	247.84		
7.01.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	40	20,000,000	0	0	40	20,000,000	40	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	75	330,000,000	50	139,679,798	75	125,000,000	75	97,979,750	0	0	75	41,449,798					75	41,449,798	100.00	42.30	125	139,679,798	166.67	42.33		
7.01.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	80,000,000	0	979,798	2	80,000,000	2	57,479,750	0	0	0	979,798					0	979,798	0.00	1.70	0	979,798	0.00	1.22		
7.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	50,000,000	0	0	3	25,000,000	3	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	200,000,000	7	138,700,000	7	20,000,000	7	40,500,000	0	0	5	40,470,000					5	40,470,000	71.43	99.93	12	138,700,000	171.43	69.35		
7.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	352,000,000	100	849,989,852	100	352,000,000	100	499,665,000	100	109,398,468	100	148,923,468					100	300,157,092	100.00	60.07	200	849,989,852	200.00	241.47		
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6,000,000	462	33,090,000	12	6,000,000	12	15,000,000	3	3,600,000	3	6,600,000					6	12,600,000	50.00	84.00	468	33,090,000	3,900.00	551.50		
7.01.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	36,000,000	14	35,077,700	12	36,000,000	12	15,000,000	3	0	3	5,728,500					6	5,728,500	50.00	38.19	20	35,077,700	166.67	97.44		
7.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	310,000,000	27	781,822,152	12	310,000,000	12	469,665,000	3	105,798,468	3	136,594,968					6	281,828,								

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		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	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																								16	
7.01.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	80	384,091,000	155	855,005,750	80	504,091,000	80	405,170,000	85	186,843,000	85	111,089,500					85	330,032,500	106.25	81.46	240	855,005,750	300.00	222.60	
7.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	184,091,000	6	573,595,750	5	254,091,000	5	318,490,000	5	122,243,000	5	94,389,500					5	243,432,500	100.00	76.43	11	573,595,750	220.00	311.58	
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	50,000,000	0		5	100,000,000	5	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	120,000,000	4	281,410,000	2	120,000,000	2	86,680,000	2	64,400,000	2	16,700,000					2	86,600,000	100.00	99.91	6	281,410,000	300.00	234.51	
7.01.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	30,000,000	0		1	30,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	382,170,000	67.86	600,485,880	100	281,519,000	100	354,517,500	100	68,533,000	100	76,880,000					100	193,207,000	100.00	54.50	167.86	600,485,880	167.86	157.13	
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	382,170,000	36	600,485,880	55	281,519,000	55	354,517,500	15	68,533,000	15	76,880,000					30	193,207,000	54.55	54.50	66	600,485,880	120.00	157.13	
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	382,170,000	22	600,485,880	12	281,519,000	12	354,517,500	3	68,533,000	3	76,880,000					6	193,207,000	50.00	54.50	28	600,485,880	233.33	157.13	
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	40,000,000	100	126,628,240	100	40,000,000	100	80,163,800	100	15,967,096	100	29,226,144					100	55,378,240	100.00	69.08	200	126,628,240	200.00	316.57	
7.01.03.2.03.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	40,000,000	100	126,628,240	100	40,000,000	100	80,163,800	100	15,967,096	100	29,226,144					100	55,378,240	100.00	69.08	200	126,628,240	200.00	316.57	
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	5	40,000,000	16	126,628,240	5	40,000,000	5	80,163,800	5	15,967,096	5	29,226,144					5	55,378,240	100.00	69.08	21	126,628,240	420.00	316.57	
7.01.04.		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	25	40,000,000	81	59,960,142	25	12,000,000	25	33,333,925	20	13,279,678	20	1,109,517					20	18,299,195	80.00	54.90	101	59,960,142	404.00	149.90	
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	40,000,000	100	59,960,142	80	12,000,000	80	33,333,925	90	13,279,678	90	1,109,517					90	18,299,195	112.50	54.90	190	59,960,142	237.50	149.90	
7.01.04.2.02.01.		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	40,000,000	16	59,960,142	12	12,000,000	12	33,333,925	3	13,279,678	3	1,109,517					6	18,299,195	50.00	54.90	22	59,960,142	183.33	149.90	
7.01.06.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	100,000,000	75	36,310,000	100	120,000,000	100	39,520,000	100	36,310,000	100	0					100	36,310,000	100.00	91.88	175	36,310,000	175.00	36.31	
7.01.06.2.01.		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	Persen	100	100,000,000	100	36,310,000	100	120,000,000	100	39,520,000	100	36,310,000	100	0					100	36,310,000	100.00	91.88	200	36,310,000	200.00	36.31	
7.01.06.2.01.09.		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	4	40,000,000	12	36,310,000	4	60,000,000	4	39,520,000	4	36,310,000	4	0					4	36,310,000	100.00	91.88	16	36,310,000	400.00	90.78	
7.01.06.2.01.18.		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	60,000,000	0		12	60,000,000	12	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN II (SEMESTER I) KABUPATEN NATUNA																													
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024																													
PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Midai																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan				
					5	6	7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12			15=14/5x100			
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	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																											
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH																											
4.01.02.		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	20	125,000,000	120	408,810,000	20	175,000,000	20	166,700,000	20	12,450,000	20	154,100,000					20	166,550,000	100.00	99.91	140	408,810,000	700.00	327.05	
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen	100	125,000,000	175	408,810,000	100	175,000,000	100	166,700,000	100	12,450,000	100	154,100,000					100	166,550,000	100.00	99.91	275	408,810,000	275.00	327.05	
4.01.02.2.02.01.		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	125,000,000	2	408,810,000	1	175,000,000	1	166,700,000	1	12,450,000	1	154,100,000					1	166,550,000	100.00	99.91	3	408,810,000	300.00	327.05	
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																											
7.01.		KECAMATAN																											
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Nilai	74.70	40,000,000	153.4	82,091,500	74.70	40,000,000	74.70	22,650,000	76.7	22,490,000	76.7	0					77	22,490,000	102.68	99.29	230.1	82,091,500	308.03	205.23	
7.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	62.50	40,000,000	173.12	82,091,500	62.50	40,000,000	62.50	22,650,000	75	22,490,000	75	0					75	22,490,000	120.00	99.29	248.12	82,091,500	396.99	205.23	
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	20,000,000	4	41,431,000	2	20,000,000	2	10,450,000	3	10,415,000	0	0					3	10,415,000	150.00	99.67	7	41,431,000	350.00	207.16	
7.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	20,000,000	4	40,660,500	2	20,000,000	2	12,200,000	0	12,075,000	2	0					2	12,075,000	100.00	98.98	6	40,660,500	300.00	203.30	
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	3,912,970,496	100	11,614,318,799	85	3,270,723,496	85	4,156,776,528	85	1,340,231,417	85	1,410,686,404					85	3,066,634,423	100.00	73.77	185	11,614,318,799	217.65	296.82	
7.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	2,661,770,496	2	7,289,626,790	1	2,114,523,496	1	2,653,140,728	1	824,764,495	1	917,097,454					1	1,961,793,132	100.00	73.94	3	7,289,626,790	300.00	273.86	
7.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	11	2,661,770,496	41	7,289,626,790	11	2,114,523,496	11	2,653,140,728	11	824,764,495	11	917,097,454					11	1,961,793,132	100.00	73.94	52	7,289,626,790	472.73	273.86	
7.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	45,000,000	100	64,554,200	95	60,000,000	95	36,128,180	0	0	95	31,508,600					95	31,508,600	100.00	87.21	195	64,554,200	205.26	143.45	
7.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	45,000,000	3	64,554,200	3	60,000,000	3	36,128,180	0	0	0	31,508,600					0	31,508,600	0.00	87.21	3	64,554,200	100.00	143.45	
7.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	55	259,200,000	100	1,095,311,007	55	289,200,000	55	455,438,620	60	187,967,000	60	125,338,907					60	359,969,907	109.09	79.04	160	1,095,311,007	290.91	422.57	
7.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	60,000,000	0	0	12	80,000,000	12	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	12,000,000	13	118,710,000	12	12,000,000	12	45,000,000	3	16,784,000	3	11,538,000					6	30,322,000	50.00	67.38	19	118,710,000	158.33	989.25	
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	10,000,000	3475	119,579,000	12	10,000,000	12	46,800,000	3	12,775,000	3	11,760,000					6	24,535,000	50.00	52.43	3481	119,579,000	29,008.33	1,195.79	
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	40,000,000	63544	128,807,500	12	40,000,000	12	66,000,000	3	34,335,000	3	15,352,500					6	51,487,500	50.00	78.01	63550	128,807,500	529,583.33	322.02	
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	0	12	5,000,000	12	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	5,000,000	41	162,749,500	1	5,000,000	1	59,091,380	1	24,050,000	1	17,649,000					2	45,662,000	200.00	77.27	43	162,749,500	4,300.00	3,254.99	
7.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	52	120,000,000	90	565,465,007	52	130,000,000	52	238,547,240	7	100,023,000	9	69,039,407					16	207,963,407	30.77	87.18	106	565,465,007	203.85	471.22	
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	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	55	160,000,000	50	80,900,000	55	170,000,000	55	84,400,000	60	0	60	80,900,000					60	80,900,000	109.09	95.85	110	80,900,000	200.00	50.56	
7.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4	20,000,000	0	0	4	30,000,000	4	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	100,000,000	0	45,000,000	5	100,000,000	5	48,400,000	0	0	0	45,000,000					0	45,000,000	0.00	92.98	0	45,000,000	0.00	45.00	
7.01.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	3	40,000,000	0	35,900,000	3	40,000,000	3	36,000,000	0	0	3	35,900,000					3	35,900,000	100.00	99.72	3	35,900,000	100.00	89.75	
7.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	543,000,000	176.8	1,510,710,094	100	543,000,000	100	543,709,000	100	138,739,922	100	167,821,443					100	353,682,784	100.00	65.05	276.8	1,510,710,094	276.80	278.22	
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	8,000,000	205	40,701,000	12	8,000,000	12	12,000,000	3	5,040,000	3	6,000,000					6	11,040,000	50.00	92.00	211	40,701,000	1,758.33	508.76	
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	17	86,443,717	12	60,000,000	12	37,709,000	3																

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)				Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		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	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																									16		
7.01.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	65	244,000,000	175.71	1,573,216,708	65	94,000,000	65	383,960,000	70	188,760,000	70	88,020,000					70	278,780,000	107.69	72.61	245.71	1,573,216,708	378.02	644.76			
7.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	122,000,000	24	946,835,000	5	35,000,000	5	311,560,000	5	133,170,000	5	78,820,000					5	211,990,000	100.00	68.04	29	946,835,000	580.00	776.09			
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	20,000,000	20	57,240,000	5	20,000,000	5	28,000,000	5	11,190,000	5	9,200,000					5	22,390,000	100.00	79.96	25	57,240,000	500.00	286.20			
7.01.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	90,000,000	10	569,141,708	2	30,000,000	2	44,400,000	2	44,400,000	0	0					2	44,400,000	100.00	100.00	12	569,141,708	600.00	632.38			
7.01.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	12,000,000	0	0	2	9,000,000	2	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	231,415,000	100	822,853,000	100	131,415,000	100	311,500,000	100	87,050,000	100	81,456,000					100	225,786,000	100.00	72.48	200	822,853,000	200.00	355.57			
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	231,415,000	55	822,853,000	55	131,415,000	55	311,500,000	60	87,050,000	60	81,456,000					60	225,786,000	109.09	72.48	115	822,853,000	209.09	355.57			
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	231,415,000	24	822,853,000	12	131,415,000	12	311,500,000	3	87,050,000	3	81,456,000					6	225,786,000	50.00	72.48	30	822,853,000	250.00	355.57			
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	45,095,000	134	205,630,000	100	45,095,000	100	96,530,000	100	20,250,000	100	26,460,000					100	56,860,000	100.00	58.90	234	205,630,000	234.00	455.99			
7.01.03.2.03.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	45,095,000	197	205,630,000	100	45,095,000	100	96,530,000	4	20,250,000	4	26,460,000					4	56,860,000	4.00	58.90	201	205,630,000	201.00	455.99			
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	4	45,095,000	20	205,630,000	4	45,095,000	4	96,530,000	20	20,250,000	20	26,460,000					20	56,860,000	500.00	58.90	40	205,630,000	1,000.00	455.99			
7.01.04.		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	25	20,000,000	80	120,475,000	25	20,000,000	25	40,300,000	90	15,390,000	90	2,160,000					90	18,650,000	360.00	46.28	170	120,475,000	680.00	602.38			
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	78	120,475,000	80	20,000,000	80	40,300,000	3	15,390,000	3	2,160,000					3	18,650,000	3.75	46.28	81	120,475,000	101.25	602.38			
7.01.04.2.02.01.		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	20,000,000	16	120,475,000	12	20,000,000	12	40,300,000	100	15,390,000	100	2,160,000					100	18,650,000	833.33	46.28	116	120,475,000	966.67	602.38			
7.01.06.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	80,000,000	75	129,095,000	100	106,000,000	100	65,420,000	100	31,385,000	100	8,200,000					100	42,385,000	100.00	64.79	175	129,095,000	175.00	161.37			
7.01.06.2.01.		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	Persen	100	80,000,000	100	129,095,000	100	106,000,000	100	65,420,000	100	31,385,000	100	8,200,000					100	42,385,000	100.00	64.79	200	129,095,000	200.00	161.37			
7.01.06.2.01.09.		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	4	60,000,000	4	48,115,000	4	46,000,000	4	25,620,000	4	21,785,000	0	0					4	21,785,000	100.00	85.03	8	48,115,000	200.00	80.19			
7.01.06.2.01.18.		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	20,000,000	12	80,980,000	12	60,000,000	12	39,800,000	3	9,600,000	3	8,200,000					6	20,600,000	50.00	51.76	18	80,980,000	150.00	404.90			
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																													
7.01.		KECAMATAN																													
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	300,311,000	78	917,349,750	100	410,190,500	100	516,400,000	0	91,278,750	0	117,776,250					0	263,133,750	0.00	50.96	78	917,349,750	78.00	305.47			
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	300,311,000	55	917,349,750	55	410,190,500	55	516,400,000	0	91,278,750	0	117,776,250					0	263,133,750	0.00	50.96	55	917,349,750	100.00	305.47			
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	300,311,000	18	917,349,750	12	410,190,500	12	516,400,000	0	91,278,750	0	117,776,250					0	263,133,750	0.00	50.96	18	917,349,750	150.00	305.47			
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	695,000,000	0	0	100	462,471,500	100	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
7.01.03.2.02.		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan	Koordinasi	4	695,000,000	0	0	4	462,471,500	4	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
7.01.03.2.02.03.		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	5	695,000,000	0	0	5	462,471,500	5	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN II (SEMESTER I) KABUPATEN NATUNA																											
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024																											
PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Serasan																											
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan		
					5	6	7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12			15=14/5x100	
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	k	Rp	k	Rp	16
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																									
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH																									
4.01.02.		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	20	125,000,000	90	414,558,000	20	175,000,000	20	206,734,000	20	51,868,500	20	141,509,500			20	193,378,000	100.00	93.54	110	414,558,000	550.00	331.65	
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen	100	125,000,000	100	414,558,000	100	175,000,000	100	206,734,000	100	51,868,500	100	141,509,500			100	193,378,000	100.00	93.54	200	414,558,000	200.00	331.65	
4.01.02.2.02.01.		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	125,000,000	2	414,558,000	1	175,000,000	1	206,734,000	1	51,868,500	1	141,509,500			1	193,378,000	100.00	93.54	3	414,558,000	300.00	331.65	
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																									
7.01.		KECAMATAN																									
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Nilai	76.70	50,000,000	100	20,031,996	76.70	50,000,000	76.70	20,702,000	73.85	8,380,130	73.85	0			74	8,380,130	96.28	40.48	173.85	20,031,996	226.66	40.06	
7.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	62.50	50,000,000	100	20,031,996	62.50	50,000,000	62.50	20,702,000	95.45	8,380,130	95.45	0			95	8,380,130	152.72	40.48	195.45	20,031,996	312.72	40.06	
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	20,000,000	4	8,679,130	2	20,000,000	2	11,292,000	3	4,880,130	0	0			3	4,880,130	150.00	43.22	7	8,679,130	350.00	43.40	
7.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	30,000,000	4	11,352,866	2	30,000,000	2	9,410,000	2	3,500,000	0	0			2	3,500,000	100.00	37.19	6	11,352,866	300.00	37.84	
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	4,565,980,714	100	11,698,118,337	85	3,924,989,614	85	4,463,571,024	85	1,167,201,252	85	1,330,750,650			85	2,974,023,704	100.00	66.63	185	11,698,118,337	217.65	256.20	
7.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	3,233,420,714	2	8,668,687,022	1	2,897,429,614	1	3,134,530,307	1	939,026,901	1	973,502,489			1	2,156,008,411	100.00	68.78	3	8,668,687,022	300.00	268.10	
7.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	27	3,233,420,714	54	8,668,687,022	27	2,897,429,614	27	3,134,530,307	28	939,026,901	28	973,502,489			28	2,156,008,411	103.70	68.78	82	8,668,687,022	303.70	268.10	
7.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	75,000,000	100	44,277,840	95	75,000,000	95	88,440,000	95	0	95	5,979,750			95	39,319,500	100.00	44.46	195	44,277,840	205.26	59.04	
7.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	30,000,000	0	31,860,000	1	30,000,000	1	32,400,000	1	0	1	0			1	31,860,000	100.00	98.33	1	31,860,000	100.00	106.20	
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	1	12,417,840	3	45,000,000	3	56,040,000	0	0	1	5,979,750			1	7,459,500	33.33	13.31	2	12,417,840	66.67	27.60	
7.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	77	314,560,000	100	663,650,610	77	254,560,000	77	343,250,717	78	57,551,000	78	96,025,655			78	168,363,155	101.30	49.05	178	663,650,610	231.17	210.98	
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	127,618,900	12	60,000,000	12	54,000,000	3	13,500,000	3	18,000,000			6	36,000,000	50.00	66.67	18	127,618,900	150.00	212.70	
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	12,000,000	0	0	12	12,000,000	12	0		0		0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	10,000,000	15	51,264,000	12	10,000,000	12	47,500,000	3	12,008,000	3	15,466,000			6	31,464,000	50.00	66.24	21	51,264,000	175.00	512.64	
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	40,000,000	21	81,489,500	12	40,000,000	12	48,000,000	3	12,000,000	3	16,000,000			6	32,000,000	50.00	66.67	27	81,489,500	225.00	203.72	
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	10,000,000	21	5,150,000	12	10,000,000	12	2,400,000	3	600,000	3	600,000			6	1,400,000	50.00	58.33	27	5,150,000	225.00	51.50	
7.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	5,000,000	0	0	1	5,000,000	1	0		0		0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	32	170,360,000	124	398,128,210	32	110,360,000	32	191,350,717	7	19,443,000	14	45,959,655			21	67,499,155	65.63	35.28	145	398,128,210	453.13	233.70	
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	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	77	120,000,000	50	152,116,500	77	65,000,000	77	135,850,000	78	0	78	3,569,500			78	123,816,500	101.30	91.14	128	152,116,500	166.23	126.76	
7.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4	20,000,000	0	63,819,500	4	20,000,000	4	75,850,000	0	0	0	3,569,500			0	63,819,500	0.00	84.14	0	63,819,500	0.00	319.10	
7.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	100,000,000	2	88,297,000	5	45,000,000	5	60,000,000	0	0	0	0			0	59,997,000	0.00	100.00	2	88,297,000	40.00	88.30	
7.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	526,000,000	100	1,889,518,563	100	526,000,000	100	674,600,000	100	154,131,017	100	214,158,755			100	431,785,136	100.00	64.01	200	1,889,518,563	200.00	359.22	
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	10,000,000	21	45,468,500	12	10,000,000	12	51,600,000	3	7,869,500	3	11,294,250			6	21,568,500	50.00	41.80	27	45,468,500	225.00	454.69	
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	21	41,135,990	12	36,000,000	12	18,000,000	3	3,393,811	3	3,996,796			6	8,746,065	50.00	48.59	27	41,135,990	225.00	114.27	
7.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12																						

Kode	Sasaran	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		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	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																								16	
7.01.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	77	297,000,000	100	279,867,802	77	107,000,000	77	86,900,000	78	16,492,334	78	37,514,501					78	54,731,002	101.30	62.98	178	279,867,802	231.17	94.23	
7.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	145,000,000	20	211,467,802	4	45,000,000	4	59,900,000	4	13,742,334	4	18,264,501					4	32,731,002	100.00	54.64	24	211,467,802	600.00	145.84	
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	20,000,000	0	7,000,000	5	20,000,000	5	12,000,000	5	2,750,000	5	4,250,000					5	7,000,000	100.00	58.33	5	7,000,000	100.00	35.00	
7.01.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	120,000,000	10	61,400,000	2	30,000,000	2	15,000,000	0	0	2	15,000,000					2	15,000,000	100.00	100.00	12	61,400,000	600.00	51.17	
7.01.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	12,000,000		0	2	12,000,000	2	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	383,150,000	77	522,851,000	100	341,205,000	100	484,137,500	100	82,382,500	100	130,810,000					100	215,061,000	100.00	44.42	177	522,851,000	177.00	136.46	
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Usuran Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	383,150,000	90	522,851,000	55	341,205,000	55	484,137,500	60	82,382,500	60	130,810,000					60	215,061,000	109.09	44.42	150	522,851,000	272.73	136.46	
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	383,150,000	21	522,851,000	12	341,205,000	12	484,137,500	3	82,382,500	3	130,810,000					6	215,061,000	50.00	44.42	27	522,851,000	225.00	136.46	
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	70,000,000	100	56,981,123	100	70,000,000	100	24,442,000	100	4,244,580	100	10,249,370					100	14,674,740	100.00	60.04	200	56,981,123	200.00	81.40	
7.01.03.2.03.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	70,000,000	100	56,981,123	100	70,000,000	100	24,442,000	100	4,244,580	100	10,249,370					100	14,674,740	100.00	60.04	200	56,981,123	200.00	81.40	
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	8	70,000,000	16	56,981,123	8	70,000,000	8	24,442,000	8	4,244,580	8	10,249,370					8	14,674,740	100.00	60.04	24	56,981,123	300.00	81.40	
7.01.04.		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	25	20,000,000	275	39,070,869	25	20,000,000	25	66,128,700	20	10,210,262	20	23,180,393					20	33,879,786	80.00	51.23	295	39,070,869	1,180.00	195.35	
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	78	39,070,869	80	20,000,000	80	66,128,700	90	10,210,262	90	23,180,393					90	33,879,786	112.50	51.23	168	39,070,869	210.00	195.35	
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	13	39,070,869	12	20,000,000	12	66,128,700	3	10,210,262	3	23,180,393					6	33,879,786	50.00	51.23	19	39,070,869	158.33	195.35	
7.01.06.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	65,000,000	75	52,188,323	100	65,000,000	100	102,036,000	100	36,826,456	100	12,154,184					100	49,735,368	100.00	48.74	175	52,188,323	175.00	80.29	
7.01.06.2.01.		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	Persen	100	65,000,000	75	52,188,323	100	65,000,000	100	102,036,000	100	36,826,456	100	12,154,184					100	49,735,368	100.00	48.74	175	52,188,323	175.00	80.29	
7.01.06.2.01.09.		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	8	45,000,000	0	48,085,368	8	45,000,000	8	57,816,000	8	36,826,456	8	10,504,184					8	48,085,368	100.00	83.17	8	48,085,368	100.00	106.86	
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	9	4,102,955	12	20,000,000	12	44,220,000	3	0	3	1,650,000					3	1,650,000	25.00	3.73	12	4,102,955	100.00	20.51	
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																											
7.01.		KECAMATAN																											
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	290,000,000	77	1,107,104,440	100	130,000,000	100	533,239,000	100	93,272,690	100	140,602,250					100	348,959,190	100.00	65.44	177	1,107,104,440	177.00	381.76	
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Usuran Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	290,000,000	142	1,107,104,440	55	130,000,000	55	533,239,000	60	93,272,690	60	140,602,250					60	348,959,190	109.09	65.44	202	1,107,104,440	367.27	381.76	
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	290,000,000	21	1,107,104,440	12	130,000,000	12	533,239,000	3	93,272,690	3	140,602,250					6	348,959,190	50.00	65.44	27	1,107,104,440	225.00	381.76	
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	440,213,000	0	599,915	100	448,149,100	100	18,374,190	100	119,983	100	359,949					100	599,915	100.00	3.26	100	599,915	100.00	0.14	
7.01.03.2.02.		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan	Koordinasi	4	440,213,000	0	599,915	4	448,149,100	4	18,374,190	4	119,983	4	359,949					4	599,915	100.00	3.26	4	599,915	100.00	0.14	
7.01.03.2.02.03.		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	5	440,213,000	0	599,915	5	448,149,100	5	18,374,190	5	119,983	5	359,949					5	599,915	100.00	3.26	5	599,915	100.00	0.14	

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN II (SEMESTER I) KABUPATEN NATUNA																												
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024																												
PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Subi																												
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan			
					5	6	7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12			15=14/5x100		
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	k	Rp	k	Rp	16	
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																										
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH																										
4.01.02.		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	20	125,000,000	15	344,060,100	20	175,000,000	20	216,904,250	20	68,569,500	20	139,190,750					20	207,760,250	100.00	95.78	35	344,060,100	175.00	275.25
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen	100	125,000,000	100	344,060,100	100	175,000,000	100	216,904,250	100	68,569,500	100	139,190,750					100	207,760,250	100.00	95.78	200	344,060,100	200.00	275.25
4.01.02.2.02.01.		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	125,000,000	1	344,060,100	1	175,000,000	1	216,904,250	1	68,569,500	1	139,190,750					1	207,760,250	100.00	95.78	2	344,060,100	200.00	275.25
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																										
7.01.		KECAMATAN																										
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	79.70	65,000,000	100	26,835,000	79.70	65,000,000	79.70	32,730,000	60.55	12,518,000	60.55	8,052,000					61	20,570,000	75.97	62.85	160.55	26,835,000	201.44	41.28
7.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	62.50	65,000,000	100	26,835,000	62.50	65,000,000	62.50	32,730,000	100	12,518,000	100	8,052,000					100	20,570,000	160.00	62.85	200	26,835,000	320.00	41.28
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	30,000,000		0	2	30,000,000	2	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
7.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	35,000,000	4	26,835,000	2	35,000,000	2	32,730,000	2	12,518,000	2	8,052,000					2	20,570,000	100.00	62.85	6	26,835,000	300.00	76.67
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	6,013,574,261	100	16,520,744,771	85	5,106,018,773	85	3,775,478,128	100	1,915,726,471	100	2,172,739,427					100	4,598,971,358	117.65	121.81	200	16,520,744,771	235.29	274.72
7.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	3,630,774,628	2	11,735,706,566	1	3,154,409,828	1	2,269,474,208	1	1,462,687,150	1	1,525,228,752					1	3,374,619,466	100.00	148.70	3	11,735,706,566	300.00	323.23
7.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	19	1,815,387,314	37	5,867,853,283	19	1,577,204,814	19	36,000,000	19	731,343,575	19	762,614,376					19	1,687,309,733	100.00	4,686.97	56	5,867,853,283	294.74	323.23
7.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	19	1,815,387,314	37	5,867,853,283	19	1,577,204,814	19	2,233,474,208	19	731,343,575	19	762,614,376					19	1,687,309,733	100.00	75.55	56	5,867,853,283	294.74	323.23
7.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	93,600,000	100	0	95	94,400,000	95	21,064,090	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	100	0	105.26	0.00
7.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	33,600,000		0	1	34,400,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
7.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	4	60,000,000	0	0	4	60,000,000	4	21,064,090	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
7.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	55	572,413,633	75	642,375,928	55	227,200,000	55	490,744,220	60	115,175,000	60	151,216,314					60	268,487,814	109.09	54.71	135	642,375,928	245.45	112.22
7.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	115,000,000	9	97,642,100	12	30,000,000	12	67,804,640	3	25,620,000	3	18,574,000					6	44,194,000	50.00	65.18	15	97,642,100	125.00	84.91
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	12,000,000	39	89,117,000	12	12,000,000	12	40,000,000	3	7,972,000	3	14,123,000					6	22,095,000	50.00	55.24	45	89,117,000	375.00	742.64
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12,000,000		0	12	12,000,000	12	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	36,000,000	30009	114,776,500	12	36,000,000	12	72,259,160	3	34,100,000	3	8,100,000					6	42,200,000	50.00	58.40	30015	114,776,500	250,125.00	318.82
7.01.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	5,000,000	9	1,500,000	12	5,000,000	12	4,000,000	3	0	3	0					6	0	50.00	0.00	15	1,500,000	125.00	30.00
7.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	5,000,000		0	1	5,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
7.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	380,213,633	59	339,340,328	30	120,000,000	30	306,680,420	0	47,483,000	0	110,419,314					0	159,998,814	0.00	52.17	59	339,340,328	196.67	89.25
7.01.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	40	7,200,000		0	40	7,200,000	40	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
7.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	55	200,000,000	92	159,898,386	55	90,000,000	55	111,567,750	60	1,859,462	60	2,789,193					60	5,578,386	109.09	5.00	152	159,898,386	276.36	79.95
7.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4	50,000,000	4	60,458,386	4	50,000,000	4	41,567,750	0	1,859,462	0	2,789,193					0	5,578,386	0.00	13.42	4	60,458,386	100.00	120.92
7.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	150,000,000	5	99,440,000	5	40,000,000	5	70,000,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	5	99,440,000	100.00	66.29
7.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	931,000,000	135	3,216,539,907	100	971,000,000	100	638,062,860	100	282,787,181	100	406,136,151					100	807,942,658	100.00	126.62	235	3,216,539,907	235.00	345.49
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	7,000,000	609	39,600,000	12	7,000,000	12	18,000,000	3	5,400,000	3	5,400,000					6	10,800,000	50.00	60.00	615	39,600,000	5,125.00	565.71
7.01.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	24,000,000	11	40,369,921	12	24,000,000	12	30,000,000	3	6,809,979	3	8,549,449					6	16,316,520	50.00	54.39	17	40,369,921	141.67	168.21

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan	
													I		II		III		IV											
					1	2	3	4	4A	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7 x100	14=6+12	15=14/5x100	16									
7.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	450,000,000	31	1,568,284,993	12	470,000,000	12	12,015,360	3	135,288,601	3	196,093,351					6	390,413,069	50.00	3,249.28	37	1,568,284,993	308.33	348.51		
7.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	450,000,000	31	1,568,284,993	12	470,000,000	12	578,047,500	3	135,288,601	3	196,093,351					6	390,413,069	50.00	67.54	37	1,568,284,993	308.33	348.51		
7.01.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	65	585,786,000	100	766,223,984	65	569,009,145	65	244,565,000	70	53,217,678	70	87,369,017					70	142,343,034	107.69	58.20	170	766,223,984	261.54	130.80		
7.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	423,786,000	9	616,924,134	5	339,009,145	5	222,365,000	5	51,467,678	5	76,119,017					5	129,343,034	100.00	58.17	14	616,924,134	280.00	145.57		
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	20,000,000	0	7,000,000	5	20,000,000	5	10,000,000	5	1,750,000	5	5,250,000					5	7,000,000	100.00	70.00	5	7,000,000	100.00	35.00		
7.01.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	80,000,000	4	142,299,850	2	140,000,000	2	12,200,000	2	0	2	6,000,000					2	6,000,000	100.00	49.18	6	142,299,850	300.00	177.87		
7.01.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50,000,000		0	1	50,000,000	1		0			0					0	0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00	
7.01.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	12,000,000		0	1	20,000,000	1		0			0					0	0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00	
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	186,525,000	100	776,053,482	100	190,907,500	100	299,704,090	100	55,719,794	100	106,950,691					100	164,607,382	100.00	54.92	200	776,053,482	200.00	416.06		
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	186,525,000	27	776,053,482	55	190,907,500	55	299,704,090	60	55,719,794	60	106,950,691					60	164,607,382	109.09	54.92	87	776,053,482	158.18	416.06		
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	186,525,000	26	776,053,482	12	190,907,500	12	299,704,090	3	55,719,794	3	106,950,691					3	164,607,382	25.00	54.92	29	776,053,482	241.67	416.06		
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	80,000,000	100	160,515,750	100	80,000,000	100	72,340,000	100	13,198,000	100	20,988,000					100	34,186,000	100.00	47.26	200	160,515,750	200.00	200.64		
7.01.03.2.03.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	80,000,000	200	160,515,750	100	80,000,000	100	72,340,000	100	13,198,000	100	20,988,000					100	34,186,000	100.00	47.26	300	160,515,750	300.00	200.64		
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	9	80,000,000	16	160,515,750	9	80,000,000	9	72,340,000	9	13,198,000	9	20,988,000					9	34,186,000	100.00	47.26	25	160,515,750	277.78	200.64		
7.01.04.		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	25	40,000,000	100	112,207,000	25	40,000,000	25	57,500,000	20	7,098,000	20	20,596,000					20	27,694,000	80.00	48.16	120	112,207,000	480.00	280.52		
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	40,000,000	78	112,207,000	80	40,000,000	80	57,500,000	90	7,098,000	90	20,596,000					90	27,694,000	112.50	48.16	168	112,207,000	210.00	280.52		
7.01.04.2.02.01.		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	40,000,000	15	112,207,000	12	40,000,000	12	57,500,000	3	7,098,000	3	20,596,000					3	27,694,000	25.00	48.16	18	112,207,000	150.00	280.52		
7.01.06.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	115,000,000	75	163,968,592	100	150,000,000	100	147,411,789	100	56,550,864	100	27,261,296					100	85,040,592	100.00	57.69	175	163,968,592	175.00	142.58		
7.01.06.2.01.		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Desa	Persen	100	115,000,000	100	163,968,592	100	150,000,000	100	147,411,789	100	56,550,864	100	27,261,296					100	85,040,592	100.00	57.69	200	163,968,592	200.00	142.58		
7.01.06.2.01.09.		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	8	45,000,000	7	69,053,000	8	80,000,000	8	39,250,000	7	39,088,000	0	0					7	39,088,000	87.50	99.59	14	69,053,000	175.00	153.45		
7.01.06.2.01.18.		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	70,000,000	9	94,915,592	12	70,000,000	12	108,161,789	3	17,462,864	3	27,261,296					6	45,952,592	50.00	42.49	15	94,915,592	125.00	135.59		

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN II (SEMESTER I) KABUPATEN NATUNA																											
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024																											
PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Pulau Tiga																											
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan		
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100			14=6+12	
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	k	Rp	k	Rp	16
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																									
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH																									
4.01.02.		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	20	250,000,000	15	328,099,700	20	250,000,000	20	92,400,000	20	0	20	55,500,000			20	55,500,000	100.00	60.06	35	328,099,700	175.00	131.24	
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen	100	250,000,000	100	328,099,700	100	250,000,000	100	92,400,000	100	0	100	55,500,000			100	55,500,000	100.00	60.06	200	328,099,700	200.00	131.24	
4.01.02.2.02.01.		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	125,000,000	1	164,049,850	1	125,000,000	1	28,690,000	1	0	1	27,750,000			1	27,750,000	100.00	96.72	2	164,049,850	200.00	131.24	
4.01.02.2.02.01.		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	125,000,000	1	164,049,850	1	125,000,000	1	63,710,000	1	0	1	27,750,000			1	27,750,000	100.00	43.56	2	164,049,850	200.00	131.24	
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																									
7.01.		KECAMATAN																									
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	65.10	40,000,000	61.41	2,433,592	65.10	45,000,000	65.10	35,682,550	58.9	0	58.9	791,796			59	1,583,592	90.48	4.44	120.31	2,433,592	184.81	6.08	
7.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	67	40,000,000	94.48	2,433,592	67	45,000,000	67	35,682,550	90.48	0	90.48	791,796			90	1,583,592	135.04	4.44	184.96	2,433,592	276.06	6.08	
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	20,000,000	4	2,433,592	2	20,000,000	2	35,682,550	3	0	3	791,796			3	1,583,592	150.00	4.44	7	2,433,592	350.00	12.17	
7.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	20,000,000	0	2	25,000,000	2	0		0		0	0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	5,446,511,365	100	11,627,385,546	85	5,530,081,798	85	2,387,039,382	83.33	1,134,177,974	83.33	1,371,593,800			83	2,874,578,088	98.04	120.42	183.33	11,627,385,546	215.68	213.48	
7.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	4,284,281,798	2	8,920,372,654	1	4,284,281,798	1	1,459,998,632	1	960,114,818	1	1,095,596,082			1	2,343,191,500	100.00	160.49	3	8,920,372,654	300.00	208.21	
7.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	13	2,142,140,899	19	4,460,186,327	13	2,142,140,899	13	30,600,000	12	480,057,409	12	547,798,041			12	1,171,595,750	92.31	3,828.74	31	4,460,186,327	238.46	208.21	
7.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	13	2,142,140,899	19	4,460,186,327	13	2,142,140,899	13	1,429,398,632	12	480,057,409	12	547,798,041			12	1,171,595,750	92.31	81.96	31	4,460,186,327	238.46	208.21	
7.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	65,000,000	95	21,586,414	95	70,600,000	95	24,479,750	76.19	0	76.19	543,207			76	1,086,414	80.20	4.44	171.19	21,586,414	180.20	33.21	
7.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	20,000,000	0	1	25,600,000	1	0		0		0	0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	45,000,000	5	21,586,414	3	45,000,000	3	24,479,750	0	0	0	543,207			0	1,086,414	0.00	4.44	5	21,586,414	166.67	47.97	
7.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	64	226,229,567	68	420,260,294	64	221,200,000	64	270,336,750	60.83	38,580,000	60.83	33,446,305			61	85,768,710	95.05	31.73	128.83	420,260,294	201.30	185.77	
7.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	40,000,000	0	19,017,610	12	60,000,000	12	39,876,750	3	3,905,000	3	9,711,305			3	19,017,610	25.00	47.69	3	19,017,610	25.00	47.54	
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	8,000,000	0	47,117,000	12	8,000,000	12	8,000,000	3	1,840,000	3	760,000			3	2,600,000	25.00	32.50	3	47,117,000	25.00	588.96	
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12,000,000	0	12	12,000,000	12	0		0		0	0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	24,000,000	4512	40,784,700	12	24,000,000	12	15,000,000	3	2,390,000	3	1,500,000			3	3,890,000	25.00	25.93	4515	40,784,700	37,625.00	169.94	
7.01.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	5,000,000	0	12	5,000,000	12	0		0		0	0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	5,000,000	0	1	5,000,000	1	0		0		0	0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	125,029,567	50	313,340,984	30	100,000,000	30	207,460,000	22	30,445,000	7	21,475,000			29	60,261,100	96.67	29.05	79	313,340,984	263.33	250.61	
7.01.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	7,200,000	0	1	7,200,000	1	0		0		0	0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	71	80,000,000	38.5	69,700,000	71	50,000,000	71	30,000,000	56.67	0	56.67	29,900,000			57	29,900,000	79.82	99.67	95.17	69,700,000	134.04	87.13	
7.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4	20,000,000	0	4	20,000,000	4	0		0		0	0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	50,000,000	4	69,700,000	5	20,000,000	5	30,000,000	0	0	0	29,900,000			0	29,900,000	0.00	99.67	4	69,700,000	80.00	139.40	
7.01.01.2.07.09.		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	10,000,000	0	1	10,000,000	1	0		0		0	0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	622,000,000	80	1,583,882,084	100	722,000,000	100	359,456,750	100	109,534,156	100	179,409,156			100	347,299,364	100.00	96.62	180	1,583,882,084	180.00	254.64	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan			
													I		II		III		IV									
					5	6	7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12			15=14/5x100		
1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16	
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6,000,000	24	21,289,000	12	6,000,000	12	5,000,000	3	1,300,000	3	0					6	1,300,000	50.00	26.00	30	21,289,000	250.00	354.82
7.01.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	36,000,000	24	85,747,000	12	36,000,000	12	34,800,000	3	1,599,000	3	2,963,000					6	4,562,000	50.00	13.11	30	85,747,000	250.00	238.19
7.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	290,000,000	24	738,423,042	12	340,000,000	12	36,000,000	3	53,317,578	3	88,223,078					6	170,718,682	50.00	474.22	30	738,423,042	250.00	254.63
7.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	290,000,000	24	738,423,042	12	340,000,000	12	283,656,750	3	53,317,578	3	88,223,078					6	170,718,682	50.00	60.18	30	738,423,042	250.00	254.63
7.01.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	64	169,000,000	62.5	611,584,100	64	182,000,000	64	242,767,500	63.33	25,949,000	63.33	32,699,050					63	67,332,100	98.95	27.74	125.83	611,584,100	196.61	361.88
7.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	87,000,000	8	456,965,100	5	80,000,000	5	216,767,500	5	24,960,000	5	31,399,050					5	65,043,100	100.00	30.01	13	456,965,100	260.00	525.25
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	20,000,000	8	55,739,000	5	20,000,000	5	6,000,000	3	989,000	3	1,300,000					3	2,289,000	60.00	38.15	11	55,739,000	220.00	278.70
7.01.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	40,000,000	8	98,880,000	4	40,000,000	4	20,000,000	4	0	4	0					4	0	100.00	0.00	12	98,880,000	300.00	247.20
7.01.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	10,000,000		0	1	30,000,000	1	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	12,000,000		0	2	12,000,000	2	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	86,146,000	90	323,214,380	100	116,146,000	100	158,278,000	66.67	13,200,000	100	3,512,190					100	20,224,380	100.00	12.78	190	323,214,380	190.00	375.19
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	86,146,000	95	323,214,380	55	116,146,000	55	158,278,000	18	13,200,000	13	3,512,190					31	20,224,380	56.36	12.78	126	323,214,380	229.09	375.19
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	86,146,000	20	323,214,380	12	116,146,000	12	158,278,000	3	13,200,000	3	3,512,190					6	20,224,380	50.00	12.78	26	323,214,380	216.67	375.19
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	35,000,000	90	95,776,434	100	35,000,000	100	29,099,500	100	2,200,000	100	1,605,717					100	4,451,434	100.00	15.30	190	95,776,434	190.00	273.65
7.01.03.2.03.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	35,000,000	100	95,776,434	100	35,000,000	100	29,099,500	100	2,200,000	100	1,605,717					100	4,451,434	100.00	15.30	200	95,776,434	200.00	273.65
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	7	35,000,000	14	95,776,434	7	35,000,000	7	29,099,500	7	2,200,000	7	1,605,717					7	4,451,434	100.00	15.30	21	95,776,434	300.00	273.65
7.01.04.		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	25	20,000,000	20	15,020,344	25	20,000,000	25	21,075,950	16.67	0	16.67	467,671					17	935,344	66.68	4.44	36.67	15,020,344	146.68	75.10
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	15,020,344	80	20,000,000	80	21,075,950	75	0	75	467,671					75	935,344	93.75	4.44	175	15,020,344	218.75	75.10
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	15,020,344	12	20,000,000	12	21,075,950	3	0	3	467,671					6	935,344	50.00	4.44	18	15,020,344	150.00	75.10
7.01.06.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	65,000,000	100	2,074,290	100	70,000,000	100	46,739,250	100	0	100	1,037,145					100	2,074,290	100.00	4.44	200	2,074,290	200.00	3.19
7.01.06.2.01.		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	Persen	100	65,000,000	100	2,074,290	100	70,000,000	100	46,739,250	100	0	100	1,037,145					100	2,074,290	100.00	4.44	200	2,074,290	200.00	3.19
7.01.06.2.01.09.		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	7	35,000,000	0	2,074,290	7	40,000,000	7	36,539,250	7	0	7	1,037,145					7	2,074,290	100.00	5.68	7	2,074,290	100.00	5.93
7.01.06.2.01.18.		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	30,000,000	6	0	12	30,000,000	12	10,200,000	3	0	3	0					6	0	50.00	0.00	12	0	100.00	0.00

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN II (SEMESTER I) KABUPATEN NATUNA																													
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024																													
PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Bunguran Tengah																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																											
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH																											
4.01.02.		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	20	50,000,000	15	95,682,398	20	65,000,000	20	120,400,000	15	0	15	95,682,398					15	95,682,398	75.00	79.47	30	95,682,398	150.00	191.36	
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen	100	50,000,000	100	95,682,398	100	65,000,000	100	120,400,000	100	0	100	95,682,398					100	95,682,398	100.00	79.47	200	95,682,398	200.00	191.36	
4.01.02.2.02.01.		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	50,000,000	1	95,682,398	1	65,000,000	1	120,400,000	1	0	1	95,682,398					1	95,682,398	100.00	79.47	2	95,682,398	200.00	191.36	
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																											
7.01.		KECAMATAN																											
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	72.10	15,000,000	100	4,890,779	72.10	15,000,000	72.10	5,000,000	72.1	0	72.1	165,779					72	165,779	100.00	3.32	172.1	4,890,779	238.70	32.61	
7.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	62.50	15,000,000	100	4,890,779	62.50	15,000,000	62.50	5,000,000	62.5	0	62.5	165,779					63	165,779	100.00	3.32	162.5	4,890,779	260.00	32.61	
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	5,000,000	4	3,390,779	2	5,000,000	2	2,000,000	1	0	2	165,779					3	165,779	150.00	8.29	7	3,390,779	350.00	67.82	
7.01.01.2.01.02.		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	5,000,000	0	0	2	5,000,000	2	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	5,000,000	6	1,500,000	2	5,000,000	2	3,000,000	2	0	2	0					2	0	100.00	0.00	8	1,500,000	400.00	30.00	
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	5,181,321,704	100	10,993,844,683	85	5,544,321,704	85	2,495,445,103	100	1,252,033,284	100	1,463,925,249					100	3,047,127,111	117.65	122.11	200	10,993,844,683	235.29	212.18	
7.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	4,391,201,894	2	9,185,705,424	1	4,391,201,894	1	1,709,367,760	1	1,134,275,082	1	1,153,984,634					1	2,577,775,560	100.00	150.80	3	9,185,705,424	300.00	209.18	
7.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	20	2,195,600,947	40	4,592,852,712	20	2,195,600,947	20	35,826,000	20	567,137,541	20	576,992,317					20	1,288,887,780	100.00	3,597.63	60	4,592,852,712	300.00	209.18	
7.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	20	2,195,600,947	40	4,592,852,712	20	2,195,600,947	20	1,673,541,760	20	567,137,541	20	576,992,317					20	1,288,887,780	100.00	77.02	60	4,592,852,712	300.00	209.18	
7.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	38,000,000	100	10,118,940	95	38,000,000	95	32,100,000	95	0	95	719,040					95	719,040	100.00	2.24	195	10,118,940	205.26	26.63	
7.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	8,000,000	0	0	1	8,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	2	30,000,000	1	10,118,940	2	30,000,000	2	32,100,000	2	0	2	719,040					2	719,040	100.00	2.24	3	10,118,940	150.00	33.73	
7.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	55	128,611,810	100	357,870,064	55	385,611,810	55	368,425,000	60	0	60	145,192,780					60	145,192,780	109.09	39.41	160	357,870,064	290.91	278.26	
7.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	20,000,000	9	15,387,000	12	20,000,000	12	29,000,000	3	0	3	15,387,000					6	15,387,000	50.00	53.06	15	15,387,000	125.00	76.94	
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	6,000,000	21	26,905,000	12	6,000,000	12	25,180,000	3	0	3	2,400,000					6	2,400,000	50.00	9.53	27	26,905,000	225.00	448.42	
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	5,000,000	21	43,916,000	12	20,000,000	12	116,665,000	3	0	3	24,920,000					6	24,920,000	50.00	21.36	27	43,916,000	225.00	878.32	
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	6,000,000	0	0	12	6,000,000	12	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	4,000,000	0	0	12	4,000,000	12	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	5,000,000	0	0	1	5,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	32	38,305,905	130	135,831,032	32	159,305,905	32	90,000,000	3	0	32	51,242,890					6	51,242,890	18.75	56.94	136	135,831,032	425.00	354.60	
7.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	32	38,305,905	130	135,831,032	32	159,305,905	32	107,580,000	3	0	32	51,242,890					6	51,242,890	18.75	47.63	136	135,831,032	425.00	354.60	
7.01.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	40	6,000,000	0	0	40	6,000,000	40	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	55	105,000,000	0	0	55	185,000,000	55	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	40,000,000	0	0	1	40,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4	20,000,000	0	0	4	60,000,000	4	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	25,000,000	0	0	5	45,000,000	5	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	

Kode	Sasaran	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)				Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		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	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
7.01.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	20,000,000	0		1	40,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
7.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	479,508,000	100	1,311,128,255	100	495,508,000	100	310,028,000	100	117,758,202	100	157,090,795					100	316,501,731	100.00	102.09	200	1,311,128,255	200.00	273.43			
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	3,000,000	12	28,352,593	12	3,000,000	12	42,090,000	3	0	3	18,402,593					6	18,402,593	50.00	43.72	18	28,352,593	150.00	945.09			
7.01.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	8,000,000	21	6,722,000	12	24,000,000	12	10,200,000	3	0	3	1,730,000					6	1,730,000	50.00	16.96	27	6,722,000	225.00	84.03			
7.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	234,254,000	21	638,026,831	12	234,254,000	12	43,200,000	3	58,879,101	3	68,479,101					6	148,184,569	50.00	343.02	27	638,026,831	225.00	272.37			
7.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	234,254,000	21	638,026,831	12	234,254,000	12	214,538,000	3	58,879,101	3	68,479,101					6	148,184,569	50.00	69.07	27	638,026,831	225.00	272.37			
7.01.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	65	39,000,000	95.32	129,022,000	65	49,000,000	65	75,524,343	0	0	70	6,938,000					70	6,938,000	107.69	9.19	165.32	129,022,000	254.34	330.83			
7.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	15,000,000	8	122,270,500	4	20,000,000	4	65,137,407	0	0	4	6,938,000					4	6,938,000	100.00	10.65	12	122,270,500	300.00	815.14			
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	5,000,000	0	0	5	10,000,000	5	5,506,936	0	0	1	0					1	0	20.00	0.00	1	0	20.00	0.00			
7.01.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	10,000,000	0	0	1	10,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
7.01.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	5,000,000	0	0	1	5,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
7.01.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	4,000,000	7	6,751,500	1	4,000,000	1	4,880,000	0	0	1	0					1	0	100.00	0.00	8	6,751,500	800.00	168.79			
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	40,000,000	100	86,604,461	100	80,000,000	100	30,464,250	0	0	100	2,696,961					100	2,696,961	100.00	8.85	200	86,604,461	200.00	216.51			
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Usuran Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	40,000,000	9	86,604,461	55	80,000,000	55	30,464,250	0	0	60	2,696,961					60	2,696,961	109.09	8.85	69	86,604,461	125.45	216.51			
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	40,000,000	33	86,604,461	12	80,000,000	12	30,464,250	3	0	3	2,696,961					6	2,696,961	50.00	8.85	39	86,604,461	325.00	216.51			
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	12,000,000	100	46,500,611	100	40,000,000	100	8,964,250	0	0	100	875,611					100	875,611	100.00	9.77	200	46,500,611	200.00	387.51			
7.01.03.2.03.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	12,000,000	100	46,500,611	100	40,000,000	100	8,964,250	0	0	100	875,611					100	875,611	100.00	9.77	200	46,500,611	200.00	387.51			
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	4	12,000,000	8	46,500,611	4	40,000,000	4	8,964,250	0	0	4	875,611					4	875,611	100.00	9.77	12	46,500,611	300.00	387.51			
7.01.04.		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	25	5,000,000	75	300,000	25	5,000,000	25	6,100,000	0	0	20	300,000					20	300,000	80.00	4.92	95	300,000	380.00	6.00			
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	5,000,000	75	300,000	80	5,000,000	80	6,100,000	0	0	20	300,000					20	300,000	25.00	4.92	95	300,000	118.75	6.00			
7.01.04.2.02.01.		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	5,000,000	9	300,000	12	5,000,000	12	6,100,000	0	0	3	300,000					3	300,000	25.00	4.92	12	300,000	100.00	6.00			
7.01.06.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	30,000,000	100	22,621,000	100	45,000,000	100	30,500,000	100	0	100	3,080,000					100	3,080,000	100.00	10.10	200	22,621,000	200.00	75.40			
7.01.06.2.01.		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	Persen	100	30,000,000	100	22,621,000	100	45,000,000	100	30,500,000	100	0	100	3,080,000					100	3,080,000	100.00	10.10	200	22,621,000	200.00	75.40			
7.01.06.2.01.09.		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	4	15,000,000	4	18,196,000	4	15,000,000	4	12,500,000	0	0	4	3,080,000					4	3,080,000	100.00	24.64	8	18,196,000	200.00	121.31			
7.01.06.2.01.18.		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	15,000,000	9	4,425,000	12	30,000,000	12	18,000,000	3	0	3	0					6	0	50.00	0.00	15	4,425,000	125.00	29.50			

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

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Bunguran Timur Laut

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan	
													I		II		III		IV										
					1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		k
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100				
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH																											
4.01.02.		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	20	120,000,000	90	399,417,619	20	120,000,000	20	209,346,443	20	50,336,750	20	157,118,055			20	207,454,805	100.00	99.10	110	399,417,619	550.00	332.85			
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen	100	120,000,000	175	399,417,619	100	120,000,000	100	209,346,443	100	50,336,750	100	157,118,055			100	207,454,805	100.00	99.10	275	399,417,619	275.00	332.85			
4.01.02.2.02.01.		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	120,000,000	100	399,417,619	1	120,000,000	1	209,346,443	1	50,336,750	1	157,118,055			1	207,454,805	100.00	99.10	101	399,417,619	10,100.00	332.85			
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																											
7.01.		KECAMATAN																											
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	79.51	40,000,000	100	7,682,230	79.51	40,000,000	79.51	9,522,500	79.52	140,868	79.52	861,302			80	1,002,170	100.01	10.52	179.52	7,682,230	225.78	19.21			
7.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	65	40,000,000	100	7,682,230	65	40,000,000	65	9,522,500	70	140,868	70	861,302			70	1,002,170	107.69	10.52	170	7,682,230	261.54	19.21			
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	20,000,000	0	1,002,170	2	20,000,000	2	4,872,500	2	140,868	2	861,302			2	1,002,170	100.00	20.57	2	1,002,170	100.00	5.01			
7.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	20,000,000	3	6,680,060	2	20,000,000	2	4,650,000	1	0	1	0			1	0	50.00	0.00	4	6,680,060	200.00	33.40			
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatian yang sesuai SOP	Persen	85	3,454,140,932	100	8,919,571,064	85	3,172,140,932	85	3,539,559,125	100	905,540,360	100	1,084,614,242			100	2,209,492,999	117.65	62.42	200	8,919,571,064	235.29	258.23			
7.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	2,263,260,932	2	6,229,264,842	1	2,021,260,932	1	2,088,571,328	1	664,032,719	1	687,475,655			1	1,525,021,680	100.00	73.02	3	6,229,264,842	300.00	275.23			
7.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	19	2,263,260,932	95	6,229,264,842	19	2,021,260,932	19	2,088,571,328	19	664,032,719	19	687,475,655			19	1,525,021,680	100.00	73.02	114	6,229,264,842	600.00	275.23			
7.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	70,000,000	100	65,149,200	95	70,000,000	95	54,950,000	0	0	95	35,304,200			95	35,304,200	100.00	64.25	195	65,149,200	205.26	93.07			
7.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	25,000,000	1	29,845,000	1	25,000,000	1	17,150,000	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	1	29,845,000	100.00	119.38			
7.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	45,000,000	0	35,304,200	3	45,000,000	3	37,800,000	0	0	3	35,304,200			3	35,304,200	100.00	93.40	3	35,304,200	100.00	78.45			
7.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	55	272,985,000	155	587,985,056	55	197,985,000	55	362,987,297	60	75,641,000	60	163,587,400			60	239,228,400	109.09	65.91	215	587,985,056	390.91	215.39			
7.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	80,000,000	24	70,766,756	12	30,000,000	12	27,894,000	3	4,193,000	3	7,429,500			6	11,622,500	50.00	41.67	30	70,766,756	250.00	88.46			
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	10,000,000	15	56,095,000	12	10,000,000	12	27,000,000	3	9,000,000	3	12,205,000			6	21,205,000	50.00	78.54	21	56,095,000	175.00	560.95			
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	5,000,000	24	85,440,000	12	5,000,000	12	12,324,000	3	1,758,000	3	5,410,000			6	7,168,000	50.00	58.16	30	85,440,000	250.00	1,708.80			
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	25,000,000	15	66,596,900	12	25,000,000	12	15,696,797	3	5,229,000	3	6,982,500			6	12,211,500	50.00	77.80	21	66,596,900	175.00	266.39			
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	0	12	5,000,000	12	0	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
7.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	5,000,000	8	219,910,000	1	5,000,000	1	143,924,500	1	47,455,000	1	61,525,000			1	108,980,000	100.00	75.72	9	219,910,000	900.00	4,398.20			
7.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	135,785,000	14	88,006,400	30	110,785,000	30	133,340,000	3	8,006,000	3	68,865,400			6	76,871,400	20.00	57.65	20	88,006,400	66.67	64.81			
7.01.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	7,200,000	0	1,170,000	1	7,200,000	1	2,808,000	0	0	1	1,170,000			1	1,170,000	100.00	41.67	1	1,170,000	100.00	16.25			
7.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	60	150,000,000	50	168,070,074	60	275,000,000	60	290,602,500	70	3,161,534	70	7,201,500			70	10,363,034	116.67	3.57	120	168,070,074	200.00	112.05			
7.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	20,000,000	0	50,263,034	3	82,000,000	3	48,702,500	3	3,161,534	3	7,201,500			3	10,363,034	100.00	21.28	3	50,263,034	100.00	251.32			
7.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	110,000,000	7	117,807,040	5	111,000,000	5	241,900,000	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	7	117,807,040	140.00	107.10			
7.01.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	20,000,000	0	0	1	82,000,000	1	0	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
7.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	486,298,000	100	1,638,421,439	100	486,298,000	100	614,644,000	100	135,087,073	100	169,744,835			100	350,656,999	100.00	57.05	200	1,638,421,439	200.00	336.92			
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6,000,000	24	84,440,750	12	6,000,000	12	45,894,000	3	13,809,500	3	17,534,250			6	31,343,750	50.00	68.30	30	84,440,750	250.00	1,407.35			
7.01.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	26,100,000	24	40,955,124	12	26,100,000	12	18,350,000	3	5,454,527	3	4,387,539			6	11,059,475	50.00	60.27	30	40,955,124	250.00	156.92			

Kode	Sasaran	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
					5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7 x100	14=6+12	15=14/5x100														
1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
7.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	454,198,000	100	1,513,025,565	12	454,198,000	12	550,400,000	3	115,823,046	3	147,823,046					6	308,253,774	50.00	56.01	106	1,513,025,565	883.33	333.12	
7.01.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	65	211,597,000	100	230,680,453	65	121,597,000	65	127,804,000	70	27,618,034	70	21,300,652					70	48,918,686	107.69	38.28	170	230,680,453	261.54	109.02	
7.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	56,597,000	30	198,330,453	6	36,597,000	6	104,630,000	6	20,218,034	6	21,300,652					6	41,518,686	100.00	39.68	36	198,330,453	600.00	350.43	
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	10,000,000	0	3,450,000	5	10,000,000	5	12,000,000	5	3,450,000	0	0					5	3,450,000	100.00	28.75	5	3,450,000	100.00	34.50	
7.01.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	100,000,000		0	1	30,000,000	1	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	25,000,000	5	28,900,000	1	25,000,000	1	11,174,000	1	3,950,000	1	0					1	3,950,000	100.00	35.35	6	28,900,000	600.00	115.60	
7.01.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	20,000,000		0	1	20,000,000	1	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	304,220,000	77	559,703,111	100	212,954,000	100	288,577,500	100	25,457,906	100	109,297,218					100	134,755,124	100.00	46.70	177	559,703,111	177.00	183.98	
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Usuran Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	294,220,000	75	458,629,971	55	202,954,000	55	48,455,000	0	0	4	44,768,312					4	44,768,312	7.27	92.39	79	458,629,971	143.64	155.88	
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	294,220,000	18	458,629,971	12	202,954,000	12	48,455,000	3	0	3	44,768,312					6	44,768,312	50.00	92.39	24	458,629,971	200.00	155.88	
7.01.02.2.04.		Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Koordinasi Usuran Pemerintahan yang dilimpahkan di Kecamatan	Koordinasi	4	10,000,000	3	101,073,140	4	10,000,000	4	240,122,500	4	25,457,906	4	64,528,906					4	89,986,812	100.00	37.48	7	101,073,140	175.00	1,010.73	
7.01.02.2.04.03.		Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	12	10,000,000	12	101,073,140	12	10,000,000	12	240,122,500	3	25,457,906	3	64,528,906					6	89,986,812	50.00	37.48	18	101,073,140	150.00	1,010.73	
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	80,000,000	125	114,979,964	100	80,000,000	100	80,731,760	100	18,913,530	100	25,676,390					100	44,589,920	100.00	55.23	225	114,979,964	225.00	143.72	
7.01.03.2.03.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	80,000,000	175	114,979,964	100	80,000,000	100	80,731,760	100	18,913,530	100	25,676,390					100	44,589,920	100.00	55.23	275	114,979,964	275.00	143.72	
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	8	80,000,000	0	114,979,964	8	80,000,000	8	80,731,760	8	18,913,530	8	25,676,390					8	44,589,920	100.00	55.23	8	114,979,964	100.00	143.72	
7.01.04.		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	25	20,000,000	0	3,397,570	25	40,000,000	25	10,750,000	20	159,028	20	3,238,542					20	3,397,570	80.00	31.61	20	3,397,570	80.00	16.99	
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	0	3,397,570	80	40,000,000	80	10,750,000	80	159,028	80	3,238,542					80	3,397,570	100.00	31.61	80	3,397,570	100.00	16.99	
7.01.04.2.02.01.		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	20,000,000	0	3,397,570	12	40,000,000	12	10,750,000	3	159,028	6	3,238,542					6	3,397,570	50.00	31.61	6	3,397,570	50.00	16.99	
7.01.06.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	180,000,000	100	45,083,549	100	175,000,000	100	67,377,000	20	1,249,172	20	15,577,832					20	16,827,004	20.00	24.97	120	45,083,549	120.00	25.05	
7.01.06.2.01.		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	Persen	100	180,000,000	100	45,083,549	100	175,000,000	100	67,377,000	100	1,249,172	100	15,577,832					100	16,827,004	100.00	24.97	200	45,083,549	200.00	25.05	
7.01.06.2.01.09.		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	7	70,000,000	0	16,827,004	7	70,000,000	7	21,330,000	4	1,249,172	4	15,577,832					4	16,827,004	57.14	78.89	4	16,827,004	57.14	24.04	
7.01.06.2.01.11.		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	12	30,000,000	1	28,256,545	12	25,000,000	12	46,047,000	3	0	3	0					6	0	50.00	0.00	7	28,256,545	58.33	94.19	
7.01.06.2.01.18.		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	80,000,000		0	12	80,000,000	12	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN II (SEMESTER I) KABUPATEN NATUNA																													
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024																													
PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Bunguran Selatan																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan		
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12			15=14/5x100	
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	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																											
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH																											
4.01.02.		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	100	50,000,000	100	225,945,245	100	65,000,000	100	190,751,028	100	6,087,218	100	144,528,827					100	153,925,595	50.00	80.69	200	225,945,245	200.00	451.89	
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen	100	50,000,000	100	225,945,245	100	65,000,000	100	190,751,028	100	6,087,218	100	144,528,827					100	153,925,595	50.00	80.69	200	225,945,245	200.00	451.89	
4.01.02.2.02.01.		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	50,000,000	2	225,945,245	1	65,000,000	1	190,751,028	1	6,087,218	1	144,528,827					1	153,925,595	100.00	80.69	3	225,945,245	300.00	451.89	
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																											
7.01.		KECAMATAN																											
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Nilai	76.60	30,000,000	100	3,487,500	76.60	27,000,000	76.60	4,354,144	75	0	75	975,000					150	1,622,750	195.82	37.27	250	3,487,500	326.37	11.63	
7.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	65	30,000,000	100	3,487,500	65	27,000,000	65	4,354,144	75	0	75	975,000					150	1,622,750	230.77	37.27	250	3,487,500	384.62	11.63	
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	10,000,000	6	1,622,750	2	20,000,000	2	2,204,144	1	0	2	975,000					3	1,622,750	100.00	73.62	9	1,622,750	450.00	16.23	
7.01.01.2.01.02.		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	10,000,000	3	750,000	2	2,000,000	2	950,000	1	0	1	0					1	0	100.00	0.00	4	750,000	200.00	7.50	
7.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	10,000,000	4	1,114,750	2	5,000,000	2	1,200,000	0	0	1	0					1	0	50.00	0.00	5	1,114,750	250.00	11.15	
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	4,713,786,438	100	2,844,801,529	85	5,213,016,314	85	2,654,010,304	25	1,162,070,262	50	1,348,029,244					50	2,844,801,529	58.82	107.19	150	2,844,801,529	176.47	60.35	
7.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	3.3	3,864,340,248	2	2,305,061,282	3.3	3,749,400,000	3.3	1,685,618,558	3.4	1,006,694,944	4.4	1,036,334,054					4	2,305,061,282	129.41	136.75	6	2,305,061,282	181.82	59.65	
7.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	10	1,932,170,124	22	1,152,530,641	10	1,874,700,000	10	58,125,328	10	503,347,472	10	518,167,027					10	1,152,530,641	100.00	1,982.84	32	1,152,530,641	320.00	59.65	
7.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	10	1,932,170,124	22	1,152,530,641	10	1,874,700,000	10	1,627,493,230	10	503,347,472	10	518,167,027					10	1,152,530,641	100.00	70.82	32	1,152,530,641	320.00	59.65	
7.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	30,000,000	100	0	95	30,000,000	95	5,476,100	25	0	50	0					50	0	52.63	0.00	150	0	157.89	0.00	
7.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	2	30,000,000	4	0	2	30,000,000	2	5,476,100	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	4	0	200.00	0.00	
7.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	55	188,446,190	100	126,971,106	55	286,616,314	55	289,655,296	15	49,140,344	30	50,835,323					30	126,971,106	50.00	43.84	130	126,971,106	236.36	67.38	
7.01.01.2.06.01.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	10,000,000	0	0	1	15,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	60,000,000	12	22,336,032	12	11,000,000	12	43,394,000	3	10,630,344	3	7,340,516					6	22,336,032	50.00	51.47	18	22,336,032	150.00	37.23	
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	6,000,000	0	0	12	6,000,000	12	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	10,000,000	2067	23,375,000	12	10,000,000	12	29,850,000	3	11,150,000	3	9,035,000					6	23,375,000	50.00	78.31	2073	23,375,000	17,275.00	233.75	
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12,000,000	1181	10,716,000	12	24,000,000	12	15,000,000	3	4,050,000	3	5,466,000					6	10,716,000	50.00	71.44	1187	10,716,000	9,891.67	89.30	
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	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	5,000,000	11	28,295,000	1	20,616,314	1	30,988,406	1	15,810,000	1	8,945,000					1	28,295,000	100.00	91.31	12	28,295,000	1,200.00	565.90	
7.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20	74,246,190	388	42,249,074	20	180,000,000	20	170,422,890	1	7,500,000	2	20,048,807					3	42,249,074	15.00	24.79	391	42,249,074	1,955.00	56.90	
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	16,000,000	12	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	65	180,000,000	50	99,250,000	65	441,000,000	65	127,614,404	0	0	70	99,250,000					70	99,250,000	100.00	77.77	120	99,250,000	184.62	55.14	
7.01.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	40,000,000	0	0	1	35,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	20,000,000	2	99,250,000	10	144,000,000	10	119,800,000	0	0	10	99,250,000					100	99,250,000	100.00	82.85	102	99,250,000	1,020.00	496.25	
7.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	80,000,000	9	0	5	162,000,000	5	7,814,404	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	9	0	180.00	0.00	
7.01.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	2	40,000,000	0	0	2	100,000,000	2	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
													8	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	12=8+9+10+11	13=12/7 x100	14=6+12	15=14/5x100	
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	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
7.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	291,000,000	100	216,459,998	100	516,000,000	100	397,354,000	25	78,963,582	50	105,884,812					50	216,459,998	50.00	54.48	150	216,459,998	150.00	74.38	
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6,000,000		0	12	6,000,000	12	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	40,000,000	2	1,550,270	12	15,000,000	12	13,500,000	3	500,270	3	1,050,000					6	1,550,270	50.00	11.48	8	1,550,270	66.67	3.88	
7.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	245,000,000	32	214,909,728	12	495,000,000	12	383,854,000	3	78,463,312	3	104,834,812					6	214,909,728	50.00	55.99	38	214,909,728	316.67	87.72	
7.01.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	65	160,000,000	100	97,059,143	65	190,000,000	65	148,291,946	15	27,271,392	30	55,725,055					30	97,059,143	42.86	65.45	130	97,059,143	200.00	60.66	
7.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	50,000,000	6	39,907,176	3	80,000,000	3	74,583,840	3	18,119,392	3	7,725,088					3	39,907,176	100.00	53.51	9	39,907,176	300.00	79.81	
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	20,000,000	0	10,154,000	5	40,000,000	5	13,196,106	5	9,152,000	5	1,002,000					5	10,154,000	100.00	76.95	5	10,154,000	100.00	50.77	
7.01.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50,000,000	1	46,997,967	1	30,000,000	1	60,512,000	0	0	1	46,997,967					1	46,997,967	100.00	77.67	2	46,997,967	200.00	94.00	
7.01.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	20,000,000		0	1	20,000,000	1		0	0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	20,000,000		0	5	20,000,000	5		0	0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	100,000,000	100	78,246,883	100	80,000,000	100	182,120,784	25	5,890,254	50	28,289,795					50	78,246,883	50.00	42.96	150	78,246,883	150.00	78.25	
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	100,000,000	55	78,246,883	55	80,000,000	55	182,120,784	15	5,890,254	30	28,289,795					30	78,246,883	50.00	42.96	85	78,246,883	154.55	78.25	
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	100,000,000	22	78,246,883	12	80,000,000	12	182,120,784	3	5,890,254	6	28,289,795					6	78,246,883	50.00	42.96	28	78,246,883	233.33	78.25	
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	25,000,000	100	10,350,000	100	20,000,000	100	36,827,504	25	8,925,000	50	1,425,000					50	10,350,000	50.00	28.10	150	10,350,000	150.00	41.40	
7.01.03.2.03.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	25,000,000	100	10,350,000	100	20,000,000	100	36,827,504	25	8,925,000	50	1,425,000					50	10,350,000	50.00	28.10	150	10,350,000	150.00	41.40	
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	5	25,000,000	10	10,350,000	5	20,000,000	5	36,827,504	5	8,925,000	5	1,425,000					5	10,350,000	100.00	28.10	15	10,350,000	300.00	41.40	
7.01.04.		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	25	10,000,000	75	0	25	10,000,000	25	5,717,052	15	0	15	0					15	0	100.00	0.00	90	0	360.00	0.00	
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	10,000,000	75	0	80	10,000,000	80	5,717,052	25	0	50	0					50	0	55.56	0.00	125	0	156.25	0.00	
7.01.04.2.02.01.		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	10,000,000	12	0	12	10,000,000	12	5,717,052	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	12	0	100.00	0.00	
7.01.06.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	59,000,000	100	9,032,900	100	35,300,000	100	19,653,728	25	6,722,950	50	0					50	9,032,900	50.00	45.96	150	9,032,900	150.00	15.31	
7.01.06.2.01.		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindakanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	Persen	100	59,000,000	100	9,032,900	100	35,300,000	100	19,653,728	25	6,722,950	50	0					50	9,032,900	50.00	45.96	150	9,032,900	150.00	15.31	
7.01.06.2.01.09.		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5	43,000,000	5	7,622,950	5	25,300,000	5	12,028,728	5	6,722,950	5	0					5	7,622,950	100.00	63.37	10	7,622,950	200.00	17.73	
7.01.06.2.01.18.		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	16,000,000	10	1,409,950	12	10,000,000	12	7,625,000	0	0	0	0					0	1,409,950	0.00	18.49	10	1,409,950	83.33	8.81	

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

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Serasan Timur																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
					5	6	7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100				
1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																											
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH																											
4.01.02.		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	20	155,000,000	100	453,710,305	20	100,000,000	20	191,812,250	25	20,046,870	50	169,273,435			50	189,320,305	250.00	98.70	150	453,710,305	750.00	292.72			
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen	100	155,000,000	100	453,710,305	100	100,000,000	100	191,812,250	100	20,046,870	100	169,273,435			100	189,320,305	100.00	98.70	200	453,710,305	200.00	292.72			
4.01.02.2.02.01.		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	155,000,000	1	453,710,305	1	100,000,000	1	191,812,250	1	20,046,870	1	169,273,435			1	189,320,305	100.00	98.70	2	453,710,305	200.00	292.72			
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																											
7.01.		KECAMATAN																											
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	78.00	50,000,000	100	97,643,972	78.00	40,000,000	78.00	31,353,925	66.3	17,191,486	66.3	13,647,486			66	30,838,972	85.00	98.36	166.3	97,643,972	213.21	195.29			
7.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	78.50	50,000,000	100	97,643,972	78.50	40,000,000	78.50	31,353,925	87.5	17,191,486	91.06	13,647,486			91	30,838,972	116.00	98.36	191.06	97,643,972	243.39	195.29			
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	20,000,000	2	45,245,972	2	20,000,000	2	17,553,925	2	9,791,486	2	7,269,486			2	17,060,972	100.00	97.19	4	45,245,972	200.00	226.23			
7.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	30,000,000	4	52,398,000	2	20,000,000	2	13,800,000	2	7,400,000	2	6,378,000			2	13,778,000	100.00	99.84	6	52,398,000	300.00	174.66			
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	3,523,330,688	200	8,609,163,062	85	3,397,635,688	85	3,272,950,388	100	897,332,912	100	940,133,279			100	2,145,386,944	117.65	65.55	300	8,609,163,062	352.94	244.35			
7.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	2,227,530,688	2	5,019,580,727	1	2,327,530,688	1	1,749,711,008	1	477,245,175	1	479,749,011			1	1,079,668,023	100.00	61.71	3	5,019,580,727	300.00	225.34			
7.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	14	2,227,530,688	27	5,019,580,727	14	2,327,530,688	14	1,749,711,008	11	477,245,175	11	479,749,011			11	1,079,668,023	78.57	61.71	38	5,019,580,727	271.43	225.34			
7.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	75,000,000	100	92,223,724	95	35,000,000	95	60,172,020	100	1,002,870	100	47,872,854			100	48,875,724	105.26	81.23	200	92,223,724	210.53	122.96			
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	25,000,000	1	0		0		0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
7.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	45,000,000	7	92,223,724	3	10,000,000	3	60,172,020	0	1,002,870	3	47,872,854			3	48,875,724	100.00	81.23	10	92,223,724	333.33	204.94			
7.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	78	356,200,000	175	1,110,966,700	78	213,005,000	78	473,940,610	25	173,924,500	50	134,185,700			50	394,171,200	64.10	83.17	225	1,110,966,700	288.46	311.89			
7.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	60,000,000	4	107,215,900	12	40,805,000	12	80,824,750	3	22,952,900	3	20,287,500			6	66,226,900	50.00	82.14	10	107,215,900	83.33	178.69			
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	9,000,000	26	104,808,000	12	9,000,000	12	41,000,000	3	13,365,000	3	10,460,000			6	33,325,000	50.00	81.28	32	104,808,000	266.67	1,164.53			
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	40,000,000	165	139,941,600	12	0	12	42,000,000	3	7,727,600	3	6,450,000			6	23,852,600	50.00	56.79	171	139,941,600	1,425.00	349.85			
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	24,000,000	13	141,659,500	12	24,000,000	12	66,000,000	3	34,594,000	3	14,095,500			6	63,503,000	50.00	96.22	19	141,659,500	158.33	590.25			
7.01.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	5,000,000		0	12	5,000,000	12	0		0		0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
7.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	40,000,000		0	1	0	1	0		0		0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
7.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	171,000,000	127	617,341,700	36	134,200,000	36	244,315,860	17	95,285,000	14	82,892,700			31	207,263,700	86.11	84.83	158	617,341,700	438.89	361.02			
7.01.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	13	7,200,000		0	13	0	13	0		0		0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
7.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	78	120,000,000	100	237,464,669	78	141,500,000	78	204,434,250	80	3,348,446	80	39,174,223			80	42,522,669	102.56	20.80	180	237,464,669	230.77	197.89			
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	35,000,000	2	0		0		0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
7.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	20,000,000	57	132,642,669	3	0	3	81,934,250	3	3,348,446	3	39,174,223			3	42,522,669	100.00	51.90	60	132,642,669	2,000.00	663.21			
7.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	50,000,000	10	96,572,000	10	44,000,000	10	60,000,000	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	10	96,572,000	100.00	193.14			
7.01.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	2	10,000,000	2	8,250,000	2	62,500,000	2	62,500,000	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	2	8,250,000	100.00	82.50			
7.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	553,600,000	100	1,174,459,704	100	553,600,000	100	533,965,000	25	117,115,057	50	162,246,195			50	363,918,736	50.00	68.15	150	1,174,459,704	150.00	212.15			
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	5,000,000	16	41,999,000	12	5,000,000	12	15,000,000	3	6,000,000	3	9,000,000			6	15,000,000	50.00	100.00	22	414					

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
					7		8		9		10		11		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	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7 x100	14=6+12	15=14/5x100	16													
7.01.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	36,000,000	14	62,223,688	12	36,000,000	12	40,000,000	3	6,876,456	3	9,802,844					6	16,679,300	50.00	41.70	20	62,223,688	166.67	172.84	
7.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	512,600,000	86	1,070,237,016	12	512,600,000	12	478,965,000	3	104,238,601	3	143,443,351					6	332,239,436	50.00	69.37	92	1,070,237,016	766.67	208.79	
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	974,467,538	78	127,000,000	78	250,727,500	60	124,696,864	100	76,905,296					100	216,230,592	128.21	86.24	200	974,467,538	256.41	510.19	
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	48,000,000	21	314,008,392	5	50,000,000	5	102,727,500	8	25,856,864	8	35,905,296					8	76,390,592	160.00	74.36	29	314,008,392	580.00	640.83	
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	20,000,000	0	20,500,000	5	10,000,000	5	28,000,000	5	11,000,000	5	9,500,000					5	20,500,000	100.00	73.21	5	20,500,000	100.00	102.50	
7.01.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	60,000,000	4	639,959,146	4	40,000,000	4	120,000,000	3	87,840,000	3	31,500,000					3	119,340,000	75.00	99.45	7	639,959,146	175.00	1,066.60	
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	15,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	12,000,000	0	0	1	12,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	80,805,000	100	948,620,700	100	110,000,000	100	362,480,000	25	99,487,000	50	114,665,500					50	289,101,000	50.00	79.76	150	948,620,700	150.00	1,173.96	
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	80,805,000	24	948,620,700	55	110,000,000	55	362,480,000	14	99,487,000	17	114,665,500					31	289,101,000	56.36	79.76	55	948,620,700	100.00	1,173.96	
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	80,805,000	13	948,620,700	12	110,000,000	12	362,480,000	3	99,487,000	3	114,665,500					6	289,101,000	50.00	79.76	19	948,620,700	158.33	1,173.96	
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	25,000,000	100	182,763,576	100	32,500,000	100	117,859,750	25	24,545,500	50	27,493,307					50	58,606,576	50.00	49.73	150	182,763,576	150.00	731.05	
7.01.03.2.03.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	25,000,000	200	182,763,576	100	32,500,000	100	117,859,750	100	24,545,500	100	27,493,307					100	58,606,576	100.00	49.73	300	182,763,576	300.00	731.05	
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	5	25,000,000	10	182,763,576	5	32,500,000	5	117,859,750	5	24,545,500	5	27,493,307					5	58,606,576	100.00	49.73	15	182,763,576	300.00	731.05	
7.01.04.		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	25	20,000,000	100	135,787,685	25	20,000,000	25	60,879,750	25	17,361,474	50	16,652,211					50	45,693,685	200.00	75.06	150	135,787,685	600.00	678.94	
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	135,787,685	80	20,000,000	80	60,879,750	100	17,361,474	100	16,652,211					100	45,693,685	125.00	75.06	200	135,787,685	250.00	678.94	
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	135,787,685	12	20,000,000	12	60,879,750	3	17,361,474	3	16,652,211					6	45,693,685	50.00	75.06	22	135,787,685	183.33	678.94	
7.01.06.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	60,000,000	100	166,529,250	100	75,000,000	100	97,169,250	25	57,739,500	50	14,069,750					50	84,809,250	50.00	87.28	150	166,529,250	150.00	277.55	
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	166,529,250	100	75,000,000	100	97,169,250	100	57,739,500	100	14,069,750					100	84,809,250	100.00	87.28	200	166,529,250	200.00	277.55	
7.01.06.2.01.09.		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5	40,000,000	5	77,924,250	5	40,000,000	5	50,369,250	5	47,239,500	5	1,319,750					5	48,559,250	100.00	96.41	10	77,924,250	200.00	194.81	
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	88,605,000	12	35,000,000	12	46,800,000	3	10,500,000	3	12,750,000					6	36,250,000	50.00	77.46	18	88,605,000	150.00	443.03	

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

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Suak Midai																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I	II	III	IV													
					1	2	3	4	4A	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7 x100	14=6+12	15=14/5x100	16								
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp			
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																											
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH																											
4.01.02.		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	20	250,000,000	100	554,232,794	20	200,000,000	20	177,754,250	20	38,851,000	20	275,695,580			20	314,546,580	100.00	176.96	120	554,232,794	600.00	221.69			
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen	100	250,000,000	200	554,232,794	100	200,000,000	100	177,754,250	100	38,851,000	100	275,695,580			100	314,546,580	100.00	176.96	300	554,232,794	300.00	221.69			
4.01.02.2.02.01.		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	125,000,000	4	277,116,397	1	100,000,000	1	20,000,000	0	19,425,500	0	137,847,790			1	157,273,290	100.00	786.37	5	277,116,397	500.00	221.69			
4.01.02.2.02.01.		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	125,000,000	4	277,116,397	1	100,000,000	1	157,754,250	0	19,425,500	0	137,847,790			1	157,273,290	100.00	99.70	5	277,116,397	500.00	221.69			
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																											
7.01.		KECAMATAN																											
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJP	Nilai	7060	20,000,000	100	98,266,010	7060	40,000,000	7060	32,017,850	55.4	21,209,750	55.4	9,535,260			55	30,745,010	0.78	96.02	155.4	98,266,010	2.20	491.33			
7.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	62.50	20,000,000	100	98,266,010	62.50	40,000,000	62.50	32,017,850	66.7	21,209,750	66.7	9,535,260			67	30,745,010	106.72	96.02	166.7	98,266,010	266.72	491.33			
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	10,000,000	2	52,358,010	2	10,000,000	2	21,317,850	1	15,599,750	1	4,511,260			2	20,111,010	100.00	94.34	4	52,358,010	200.00	523.58			
7.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	10,000,000	4	45,908,000	2	30,000,000	2	10,700,000	1	5,610,000	1	5,024,000			2	10,634,000	100.00	99.38	6	45,908,000	300.00	459.08			
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	4,396,401,152	100	10,655,276,054	85	4,281,295,352	85	2,825,732,000	100	1,560,025,630	100	1,608,127,852			100	3,515,776,162	117.65	124.42	200	10,655,276,054	235.29	242.36			
7.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	3,078,401,152	2	8,114,895,038	1	3,016,314,352	1	1,765,004,000	1	1,154,690,322	1	1,173,571,840			1	2,616,691,100	100.00	148.25	3	8,114,895,038	300.00	263.61			
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	21	4,057,447,519	15	1,508,157,176	15	42,434,400	15	577,345,161	15	586,785,920			15	1,308,345,550	100.00	3,083.22	36	4,057,447,519	240.00	263.61			
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	21	4,057,447,519	15	1,508,157,176	15	1,722,569,600	15	577,345,161	15	586,785,920			15	1,308,345,550	100.00	75.95	36	4,057,447,519	240.00	263.61			
7.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	45,000,000	100	31,075,630	95	30,000,000	95	24,479,750	95	1,450,330	95	20,254,300			95	21,704,630	100.00	88.66	195	31,075,630	205.26	69.06			
7.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	45,000,000	1	31,075,630	3	30,000,000	3	24,479,750	0	1,450,330	2	20,254,300			2	21,704,630	66.67	88.66	3	31,075,630	100.00	69.06			
7.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	55	211,000,000	100	1,168,900,043	55	205,981,000	55	469,152,280	60	198,604,800	60	186,107,714			60	389,887,514	109.09	83.10	160	1,168,900,043	290.91	553.98			
7.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	2,000,000	18	198,171,500	12	70,981,000	12	77,936,420	3	27,538,000	3	28,437,500			6	57,975,500	50.00	74.39	24	198,171,500	200.00	9,908.58			
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	24,000,000	24	104,874,029	12	24,000,000	12	74,150,000	3	39,740,000	3	19,465,500			6	59,205,500	50.00	79.85	30	104,874,029	250.00	436.98			
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	133	865,854,514	35	111,000,000	35	317,065,860	8	131,326,800	8	138,204,714			16	272,706,514	45.71	86.01	149	865,854,514	425.71	468.03			
7.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	50	120,000,000	76	81,799,760	50	113,000,000	50	124,794,250	0	2,079,904	0	23,119,856			0	25,199,760	0.00	20.19	76	81,799,760	152.00	68.17			
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	5,199,760	0	40,000,000	0	66,294,250	0	2,079,904	0	3,119,856			0	5,199,760	0.00	7.84	0	5,199,760	0.00	0.00			
7.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	20,000,000	0	0	3	21,000,000	3	8,000,000	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
7.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	100,000,000	6	76,600,000	5	52,000,000	5	50,500,000	0	0	0	20,000,000			0	20,000,000	0.00	39.60	6	76,600,000	120.00	76.60			
7.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	810,000,000	100	1,006,961,749	100	810,000,000	100	301,462,470	25	129,124,954	50	186,559,628			50	367,553,324	50.00	121.92	150	1,006,961,749	150.00	124.32			
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6,000,000	24	40,515,000	12	6,000,000	12	13,000,000	3	8,400,000	3	4,596,000			6	12,996,000	50.00	99.97	30	40,515,000	250.00	675.25			
7.01.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	26,000,000	24	21,620,747	12	26,000,000	12	18,000,000	3	3,369,070	3	2,247,380			6	6,740,140	50.00	37.45	30	21,620,747	250.00	83.16			
7.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	389,000,000	24	472,413,001	12	389,000,000	12	2,296,000	3	58,677,942	3	89,858,124			6	173,908,592	50.00	7,574.42	30	472,413,001	250.00	121.44			
7.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	389,000,000	24	472,413,001	12	389,000,000	12	268,166,470																	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		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	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																								16	
		Dinas Operasional atau Lapangan	dan Perizinannya																										
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	20,000,000	8	44,480,000	5	20,000,000	5	25,000,000	5	15,000,000	5	1,500,000					5	16,500,000	100.00	66.00	13	44,480,000	260.00	222.40	
7.01.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	20,000,000	1	46,400,000	1	20,000,000	1	36,400,000	1	36,400,000	1	0					1	36,400,000	100.00	100.00	2	46,400,000	200.00	232.00	
7.01.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50,000,000	0		1	24,000,000	1	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	12,000,000	0		1	12,000,000	1	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	223,503,000	100	574,850,646	100	141,765,400	100	295,022,156	100	126,528,948	100	68,234,422					100	233,279,370	100.00	79.07	200	574,850,646	200.00	257.20	
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	223,503,000	16	574,850,646	55	141,765,400	55	295,022,156	15	126,528,948	30	68,234,422					30	233,279,370	54.55	79.07	46	574,850,646	83.64	257.20	
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	223,503,000	22	574,850,646	12	141,765,400	12	295,022,156	3	126,528,948	6	68,234,422					6	233,279,370	50.00	79.07	28	574,850,646	233.33	257.20	
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	20,000,000	100	154,124,571	100	20,000,000	100	96,828,800	100	39,888,812	100	25,890,718					100	65,779,530	100.00	67.93	200	154,124,571	200.00	770.62	
7.01.03.2.03.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	20,000,000	200	154,124,571	100	20,000,000	100	96,828,800	25	39,888,812	50	25,890,718					50	65,779,530	50.00	67.93	250	154,124,571	250.00	770.62	
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	5	20,000,000	8	154,124,571	5	20,000,000	5	96,828,800	4	39,888,812	4	25,890,718					4	65,779,530	80.00	67.93	12	154,124,571	240.00	770.62	
7.01.04.		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	25	20,000,000	100	66,621,439	25	20,000,000	25	37,953,925	5	7,472,564	10	17,868,846					10	25,341,410	40.00	66.77	110	66,621,439	440.00	333.11	
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	66,621,439	80	20,000,000	80	37,953,925	25	7,472,564	50	17,868,846					50	25,341,410	62.50	66.77	150	66,621,439	187.50	333.11	
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	66,621,439	12	20,000,000	12	37,953,925	3	7,472,564	3	17,868,846					6	25,341,410	50.00	66.77	22	66,621,439	183.33	333.11	
7.01.06.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	50,000,000	100	167,437,220	100	50,000,000	100	75,247,850	25	45,794,168	50	19,519,752					50	65,313,920	50.00	86.80	150	167,437,220	150.00	334.87	
7.01.06.2.01.		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindakanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	Persen	100	50,000,000	100	167,437,220	100	50,000,000	100	75,247,850	25	45,794,168	50	19,519,752					50	65,313,920	50.00	86.80	150	167,437,220	150.00	334.87	
7.01.06.2.01.09.		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	4	30,000,000	4	78,052,420	4	30,000,000	4	46,847,850	1	39,669,168	1	2,169,752					2	41,838,920	50.00	89.31	6	78,052,420	150.00	260.17	
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	89,384,800	12	20,000,000	12	28,400,000	3	6,125,000	3	17,350,000					6	23,475,000	50.00	82.66	18	89,384,800	150.00	446.92	

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN II (SEMESTER I) KABUPATEN NATUNA																													
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024																													
PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Bunguran Batubi																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
					5	6	7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100				
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	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																											
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH																											
4.01.02.		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	20	120,000,000	90	356,202,533	20	110,000,000	20	191,324,250	20	30,970,152	20	143,501,783					20	174,471,935	100.00	91.19	110	356,202,533	550.00	296.84	
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen	100	120,000,000	100	356,202,533	100	110,000,000	100	191,324,250	100	30,970,152	100	143,501,783					100	174,471,935	100.00	91.19	200	356,202,533	200.00	296.84	
4.01.02.2.02.01.		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	120,000,000	1	356,202,533	1	110,000,000	1	191,324,250	1	30,970,152	1	143,501,783					1	174,471,935	100.00	91.19	2	356,202,533	200.00	296.84	
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																											
7.01.		KECAMATAN																											
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	71.10	40,000,000	100	30,069,225	71.10	40,000,000	71.10	45,439,750	69.1	16,933,452	69.1	3,063,788					69	21,595,240	97.19	47.52	169.1	30,069,225	237.83	75.17	
7.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	74.50	40,000,000	100	30,069,225	74.50	40,000,000	74.50	45,439,750	95.45	16,933,452	95.45	3,063,788					95	21,595,240	128.12	47.52	195.45	30,069,225	262.35	75.17	
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	20,000,000	1	8,983,000	2	20,000,000	2	26,050,000	2	5,385,000	2	2,000,000					2	8,983,000	100.00	34.48	3	8,983,000	150.00	44.92	
7.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	20,000,000	3	21,086,225	2	20,000,000	2	19,389,750	2	11,548,452	2	1,063,788					2	12,612,240	100.00	65.05	5	21,086,225	250.00	105.43	
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatian yang sesuai SOP	Persen	85	4,318,734,976	100	11,750,842,003	85	4,110,734,976	85	2,680,877,000	100	1,386,871,744	100	1,473,478,697					100	3,201,327,110	117.65	119.41	200	11,750,842,003	235.29	272.09	
7.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	95	3,520,311,704	96	9,781,583,780	95	3,320,311,704	95	1,694,677,000	1	1,105,056,492	1	1,143,923,278					1	2,536,884,514	1.05	149.70	97	9,781,583,780	102.11	277.86	
7.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	13	1,760,155,852	26	4,890,791,890	13	1,660,155,852	13	33,096,250	13	552,528,246	13	571,961,639					13	1,268,442,257	100.00	3,832.59	39	4,890,791,890	300.00	277.86	
7.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	13	1,760,155,852	26	4,890,791,890	13	1,660,155,852	13	1,661,580,750	13	552,528,246	13	571,961,639					13	1,268,442,257	100.00	76.34	39	4,890,791,890	300.00	277.86	
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	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	15,000,000	0	0	1	35,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	50,000,000	0	0	3	60,000,000	3	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	75	294,923,272	100	649,304,149	75	231,923,272	75	362,819,900	25	136,102,700	50	107,907,333					50	255,430,033	66.67	70.40	150	649,304,149	200.00	220.16	
7.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	93,685,000	24	38,785,000	12	53,685,000	12	30,701,000	3	7,329,000	3	3,356,000					6	11,385,000	50.00	37.08	30	38,785,000	250.00	41.40	
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	6,000,000	22	53,779,250	12	6,000,000	12	14,300,000	3	5,160,000	3	4,472,000					6	11,172,000	50.00	78.13	28	53,779,250	233.33	896.32	
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	10,000,000	12	18,520,000	12	10,000,000	12	42,000,000	3	2,400,000	3	3,000,000					6	6,540,000	50.00	15.57	18	18,520,000	150.00	185.20	
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	36,000,000	21	105,320,850	12	26,000,000	12	69,500,000	3	51,954,000	3	11,716,000					6	64,930,000	50.00	93.42	27	105,320,850	225.00	292.56	
7.01.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	5,000,000	24	9,750,000	12	5,000,000	12	3,000,000	3	600,000	3	1,200,000					6	1,800,000	50.00	60.00	30	9,750,000	250.00	195.00	
7.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	5,000,000	2	132,168,700	1	5,000,000	1	66,000,000	1	34,905,000	1	27,380,000					1	65,985,000	100.00	99.98	3	132,168,700	300.00	2,643.37	
7.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	132,038,272	498	290,980,349	30	119,038,272	30	137,318,900	5	33,754,700	5	56,783,333					10	93,618,033	33.33	68.18	508	290,980,349	1,693.33	220.38	
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	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	75	50,000,000	100	117,792,672	75	15,000,000	75	71,559,750	0	1,192,666	75	63,200,000					75	64,392,666	100.00	89.98	175	117,792,672	233.33	235.59	
7.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	50,000,000	6	117,792,672	5	15,000,000	5	71,559,750	0	1,192,666	4	63,200,000					4	64,392,666	80.00	89.98	10	117,792,672	200.00	235.59	
7.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	266,500,000	100	880,891,457	100	276,500,000	100	342,451,000	100	77,438,014	100	101,724,086					100	207,712,025	100.00	60.65	200	880,891,457	200.00	330.54	
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6,000,000	24	31,964,000	12	6,000,000	12	14,000,000	3	10,912,000	3	3,060,000													

Kode	Sasaran	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan	
					5		6		7				8		9		10		11		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	k	Rp	k	Rp	k	Rp		k
1	2	3	4	4A																								16		
7.01.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	75	122,000,000	100	321,269,945	75	172,000,000	75	209,369,350	73.33	67,083,872	93.33	56,724,000					93	136,907,872	124.44	65.39	193.33	321,269,945	257.77	263.34		
7.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	60,000,000	4	234,299,000	2	60,000,000	2	128,150,000	2	43,290,000	2	43,540,000					2	95,430,000	100.00	74.47	6	234,299,000	300.00	390.50		
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	20,000,000	5	19,730,000	5	20,000,000	5	28,101,850	1	8,030,000	4	9,800,000					5	19,730,000	100.00	70.21	10	19,730,000	200.00	98.65		
7.01.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	30,000,000	2	67,240,945	1	80,000,000	1	53,117,500	1	15,763,872	1	3,384,000					1	21,747,872	100.00	40.94	3	67,240,945	300.00	224.14		
7.01.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	12,000,000		0	2	12,000,000	2		0		0		0				0		0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	140,000,000	100	517,559,146	100	203,000,000	100	284,832,500	25	58,100,068	50	56,728,534					50	133,783,602	50.00	46.97	150	517,559,146	150.00	369.69		
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Usuran Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	140,000,000	55	517,559,146	55	203,000,000	55	284,832,500	15	58,100,068	15	56,728,534					15	133,783,602	27.27	46.97	70	517,559,146	127.27	369.69		
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	140,000,000	24	517,559,146	12	203,000,000	12	284,832,500	3	58,100,068	3	56,728,534					6	133,783,602	50.00	46.97	30	517,559,146	250.00	369.69		
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	60,000,000	100	143,959,107	100	60,000,000	100	70,856,750	100	15,118,684	100	15,172,211					100	31,795,895	100.00	44.87	200	143,959,107	200.00	239.93		
7.01.03.2.03.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	60,000,000	100	143,959,107	100	60,000,000	100	70,856,750	100	15,118,684	100	15,172,211					100	31,795,895	100.00	44.87	200	143,959,107	200.00	239.93		
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	6	60,000,000	11	143,959,107	6	60,000,000	6	70,856,750	6	15,118,684	6	15,172,211					6	31,795,895	100.00	44.87	17	143,959,107	283.33	239.93		
7.01.04.		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	25	20,000,000	75	20,589,578	25	20,000,000	25	24,968,700	5	4,466,144	10	208,072					10	4,674,216	40.00	18.72	85	20,589,578	340.00	102.95		
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	83	20,589,578	80	20,000,000	80	24,968,700	25	4,466,144	50	208,072					50	4,674,216	62.50	18.72	133	20,589,578	166.25	102.95		
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	20,589,578	12	20,000,000	12	24,968,700	3	4,466,144	3	208,072					6	4,674,216	50.00	18.72	22	20,589,578	183.33	102.95		
7.01.06.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	120,000,000	100	73,345,719	100	120,000,000	100	53,455,000	100	28,811,058	100	2,660,599					100	34,591,657	100.00	64.71	200	73,345,719	200.00	61.12		
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	73,345,719	100	120,000,000	100	53,455,000	100	28,811,058	100	2,660,599					100	34,591,657	100.00	64.71	200	73,345,719	200.00	61.12		
7.01.06.2.01.09.		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	6	60,000,000	12	73,345,719	6	60,000,000	6	53,455,000	6	28,811,058	6	2,660,599					6	34,591,657	100.00	64.71	18	73,345,719	300.00	122.24		
7.01.06.2.01.18.		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	60,000,000		0	12	60,000,000	12		0		0		0				0		0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00

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

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Pulau Tiga Barat																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
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	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																											
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH																											
4.01.02.		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	20	60,000,000	90	615,599,958	20	100,000,000	20	273,340,250	20	16,144,000	20	353,933,282					20	381,624,564	100.00	139.62	110	615,599,958	550.00	1,026.00	
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen	100	60,000,000	100	615,599,958	100	100,000,000	100	273,340,250	100	16,144,000	100	353,933,282					100	381,624,564	100.00	139.62	200	615,599,958	200.00	1,026.00	
4.01.02.2.02.01.		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	30,000,000	5	307,799,979	1	50,000,000	1	0	1	8,072,000	1	176,966,641					1	190,812,282	100.00	0.00	6	307,799,979	600.00	1,026.00	
4.01.02.2.02.01.		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	30,000,000	5	307,799,979	1	50,000,000	1	273,340,250	1	8,072,000	1	176,966,641					1	190,812,282	100.00	69.81	6	307,799,979	600.00	1,026.00	
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																											
7.01.		KECAMATAN																											
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJP	Nilai	70.10	30,000,000	164.94	142,211,054	70.10	40,000,000	70.10	151,718,250	85	34,121,400	85	30,293,052					85	68,026,104	121.26	44.84	249.94	142,211,054	356.55	474.04	
7.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	65	30,000,000	173.94	142,211,054	65	40,000,000	65	151,718,250	94	34,121,400	95	30,293,052					95	68,026,104	146.15	44.84	268.94	142,211,054	413.75	474.04	
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	10,000,000		0	2	20,000,000	2	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.01.02.		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	10,000,000		0	2	10,000,000	2	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	10,000,000	10	142,211,054	2	10,000,000	2	151,718,250	2	34,121,400	2	30,293,052					2	68,026,104	100.00	44.84	12	142,211,054	600.00	1,422.11	
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	2,396,408,763	180	2,767,881,184	85	2,602,391,963	85	2,401,470,175	100	658,443,091	100	708,643,727					100	1,553,077,384	117.65	64.67	280	2,767,881,184	329.41	115.50	
7.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	1,938,570,466	2	1,290,059,331	1	1,864,553,666	1	1,847,932,855	1	567,188,098	1	574,733,028					1	1,290,059,331	100.00	69.81	3	1,290,059,331	300.00	66.55	
7.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	12	1,938,570,466	25	1,290,059,331	12	1,864,553,666	12	1,847,932,855	12	567,188,098	12	574,733,028					12	1,290,059,331	100.00	69.81	37	1,290,059,331	308.33	66.55	
7.01.01.2.02.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	30,000,000		0	95	75,000,000	95	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	15,000,000		0	1	45,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1	15,000,000		0	1	30,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	75.40	116,838,297	135	472,504,215	75.40	196,838,297	75.40	151,721,500	76	29,101,000	76	35,486,924					76	70,168,682	100.80	46.25	211	472,504,215	279.84	404.41	
7.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	2,000,000		0	12	35,858,000	12	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	6,000,000	24	74,022,982	12	6,000,000	12	39,621,500	3	1,276,000	3	4,851,724					6	11,708,482	50.00	29.55	30	74,022,982	250.00	1,233.72	
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	5,000,000		0	12	5,000,000	12	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	16,000,000	40012	52,690,000	12	24,000,000	12	10,500,000	3	2,220,000	3	2,850,000					6	5,070,000	50.00	48.29	40018	52,690,000	333,483.33	329.31	
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	24,000,000	12	5,000,000	12	36,000,000	3	12,000,000	3	12,000,000					6	24,000,000	50.00	66.67	6	24,000,000	50.00	480.00	
7.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	5,000,000	24	63,843,400	1	5,000,000	1	5,000,000	1	1,282,000	1	1,247,000					1	2,529,000	100.00	50.58	25	63,843,400	2,500.00	1,276.87	
7.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	70,638,297	40	257,947,833	30	108,780,297	30	60,600,000	20	12,323,000	20	14,538,200					40	26,861,200	133.33	44.33	80	257,947,833	266.67	365.17	
7.01.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	7,200,000		0	12	7,200,000	12	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	65	110,000,000	75	3,080,888	65	110,000,000	65	27,224,000	0	0	0	648,069					0	1,296,138	0.00	4.76	75	3,080,888	115.38	2.80	
7.01.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	40,000,000		0	1	40,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	20,000,000	3	3,080,888	3	20,000,000	3	27,224,000	0	0	0	648,069					0	1,296,138	0.00	4.76	3	3,080,888	100.00	15.40	
7.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	30,000,000		0	5	30,000,000	5	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	20,000,000	0	0	1	20,000,000	1	0	1	0	1	0					1	0	100.00	0.00	1	0	100.00	0.00	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
					7		8		9		10		11		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	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A	5	6	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7 x100	14=6+12	15=14/5x100	16												
7.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	118,000,000	100	951,229,263	100	238,000,000	100	311,037,570	100	59,057,993	100	93,166,794					100	182,335,409	100.00	58.62	200	951,229,263	200.00	806.13	
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6,000,000	412	14,754,000	12	6,000,000	12	1,001,000	3	214,500	3	214,500					6	429,000	50.00	42.86	418	14,754,000	3,483.33	245.90	
7.01.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12,000,000	14	62,151,086	12	12,000,000	12	36,600,000	3	3,167,126	3	3,168,825					6	7,549,716	50.00	20.63	20	62,151,086	166.67	517.93	
7.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	100,000,000	24	874,324,177	12	220,000,000	12	273,436,570	3	55,676,367	3	89,783,469					6	174,356,693	50.00	63.76	30	874,324,177	250.00	874.32	
7.01.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	70	83,000,000	100	51,007,487	70	118,000,000	70	63,554,250	25	3,096,000	50	4,608,912					50	9,217,824	71.43	14.50	150	51,007,487	214.29	61.45	
7.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	25,000,000	8	51,007,487	2	40,000,000	2	46,454,250	2	3,096,000	2	4,608,912					2	9,217,824	100.00	19.84	10	51,007,487	500.00	204.03	
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	10,000,000	20	0	5	10,000,000	5	17,100,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	20	0	400.00	0.00	
7.01.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	30,000,000	0	0	1	50,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	10,000,000	0	0	1	10,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	8,000,000	0	0	1	8,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	10,000,000	75	209,424,194	100	84,016,800	100	503,691,000	100	2,965,800	100	31,607,150					100	34,572,950	100.00	6.86	175	209,424,194	175.00	2,094.24	
7.01.02.2.04.		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Koordinasi Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan di Kecamatan	Koordinasi	4	10,000,000	4	209,424,194	4	84,016,800	4	503,691,000	4	2,965,800	4	31,607,150					4	34,572,950	100.00	6.86	8	209,424,194	200.00	2,094.24	
7.01.02.2.04.03.		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	12	10,000,000	12	209,424,194	12	84,016,800	12	503,691,000	3	2,965,800	6	31,607,150					6	34,572,950	50.00	6.86	18	209,424,194	150.00	2,094.24	
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	15,000,000	100	138,649,110	100	40,000,000	100	106,576,500	100	13,624,400	100	17,655,000					100	31,279,400	100.00	29.35	200	138,649,110	200.00	924.33	
7.01.03.2.03.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	15,000,000	100	138,649,110	100	40,000,000	100	106,576,500	100	13,624,400	100	17,655,000					100	31,279,400	100.00	29.35	200	138,649,110	200.00	924.33	
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	8	15,000,000	16	138,649,110	8	40,000,000	8	106,576,500	8	13,624,400	8	17,655,000					8	31,279,400	100.00	29.35	24	138,649,110	300.00	924.33	
7.01.04.		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	25	20,000,000	100	136,666,368	25	20,000,000	25	91,450,000	5	16,804,900	10	24,774,494					10	43,499,388	40.00	47.57	110	136,666,368	440.00	683.33	
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	136,666,368	80	20,000,000	80	91,450,000	90	16,804,900	90	24,774,494					90	43,499,388	112.50	47.57	190	136,666,368	237.50	683.33	
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	136,666,368	12	20,000,000	12	91,450,000	3	16,804,900	6	24,774,494					6	43,499,388	50.00	47.57	22	136,666,368	183.33	683.33	
7.01.06.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	40,000,000	0	0	100	70,000,000	100	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.06.2.01.		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Desa	Persen	100	40,000,000	0	0	100	70,000,000	100	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.06.2.01.09.		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	8	20,000,000	0	0	8	30,000,000	8	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.06.2.01.18.		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	20,000,000	0	0	12	40,000,000	12	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN II (SEMESTER I) KABUPATEN NATUNA																													
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024																													
PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Pulau Panjang																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan		
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12			15=14/5x100	
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	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																											
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH																											
4.01.02.		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	20	92,900,000	0	114,462,308	20	216,000,000	20	99,459,250	20	2,597,872	20	111,864,436					20	114,462,308	100.00	115.08	20	114,462,308	100.00	123.21	
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen	100	92,900,000	0	114,462,308	100	216,000,000	100	99,459,250	100	2,597,872	100	111,864,436					100	114,462,308	100.00	115.08	100	114,462,308	100.00	123.21	
4.01.02.2.02.01.		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	46,450,000	0	57,231,154	1	108,000,000	1	21,500,000	1	1,298,936	1	55,932,218					1	57,231,154	100.00	266.19	1	57,231,154	100.00	123.21	
4.01.02.2.02.01.		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	46,450,000	0	57,231,154	1	108,000,000	1	77,959,250	1	1,298,936	1	55,932,218					1	57,231,154	100.00	73.41	1	57,231,154	100.00	123.21	
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																											
7.01.		KECAMATAN																											
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJP	Nilai	69.70	30,000,000	100	1,089,943,838	69.70	40,000,000	69.70	46,079,000	69.9	0	69.9	2,500,000					70	2,500,000	100.29	5.43	169.9	1,089,943,838	243.76	3,633.15	
7.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	65	30,000,000	1	1,089,943,838	65	40,000,000	65	46,079,000	70	0	0	2,500,000					70	2,500,000	107.69	5.43	71	1,089,943,838	109.23	3,633.15	
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	10,000,000	10	1,089,943,838	2	20,000,000	2	42,279,000	2	0	2	2,500,000					2	2,500,000	100.00	5.91	12	1,089,943,838	600.00	10,899.44	
7.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	20,000,000	0	0	2	20,000,000	2	3,800,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	2,095,550,000	100	2,658,928,396	85	2,134,000,000	85	2,128,088,566	100	563,084,223	100	554,965,147					100	1,293,730,421	117.65	60.79	200	2,658,928,396	235.29	126.88	
7.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	1,379,350,000	1	2,092,465,389	1	1,415,800,000	1	1,349,246,016	1	438,752,933	1	452,778,857					1	1,005,021,551	100.00	74.49	2	2,092,465,389	200.00	151.70	
7.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	10	1,379,350,000	10	2,092,465,389	10	1,415,800,000	10	1,349,246,016	10	438,752,933	10	452,778,857					10	1,005,021,551	100.00	74.49	20	2,092,465,389	200.00	151.70	
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	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	15,000,000	0	0	1	15,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	2	30,000,000	0	0	2	30,000,000	2	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	55	173,200,000	100	326,105,137	55	165,200,000	55	463,138,250	100	88,782,000	100	60,487,000					100	194,751,000	181.82	42.05	200	326,105,137	363.64	188.28	
7.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	35,000,000	3	61,805,737	12	35,000,000	12	67,668,500	3	14,132,000	3	14,452,000					6	35,721,000	50.00	52.79	9	61,805,737	75.00	176.59	
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	24,000,000	3	32,625,000	12	24,000,000	12	40,670,000	3	25,000,000	3	2,800,000					6	32,625,000	50.00	80.22	9	32,625,000	75.00	135.94	
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	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	18	103,000,000	16	231,674,400	18	95,000,000	18	354,799,750	4	49,650,000	4	43,235,000					8	126,405,000	44.44	35.63	24	231,674,400	133.33	224.93	
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	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	55	170,000,000	75	152,730,534	55	180,000,000	55	161,575,700	10	2,110,178	20	2,110,178					20	6,330,534	36.36	3.92	95	152,730,534	172.73	89.84	
7.01.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	30,000,000	0	6,330,534	1	30,000,000	1	52,075,700	2	2,110,178	2	2,110,178					2	6,330,534	200.00	12.16	2	6,330,534	200.00	21.10	
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	57,000,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	1	51,550,000	25.00	128.88	
7.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	60,000,000	1	94,850,000	5	60,000,000	5	52,500,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	1	94,850,000	20.00	158.08	
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	50,000,000	2	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	234,000,000	75	59,327,336	100	234,000,000	100	104,832,600	100	21,289,112	100	28,269,112					100	59,327,336	100.00	56.59	175	59,327,336	175.00	25.35	
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6,000,000	9	8,427,336	12	6,000,000	12	18,332,600	3	4,489,112	3	2,569,112					6	8,427,336	50.00	45.97	15	8,427,336	125.00	140.46	
7.01.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	24,000,000	3	0	12	24,000,000	12	2,500,000	3	0	3	0					6	0	50.00	0.00	9	0	75.00	0.00	
7.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	204,000,000	0	50,900,000	12	204,000,000	12	84,000,000	3	16,800,000	3	25,700,000					6	50,900,000	50.00	60.60	6	50,900,000	50.00	24.95	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
					5		6		7				8		9		10		11		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	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A																								16	
7.01.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	70	94,000,000	0	28,300,000	70	94,000,000	70	49,296,000	75	12,150,000	75	11,320,000					75	28,300,000	107.14	57.41	75	28,300,000	107.14	30.11	
7.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	20,000,000	0	19,225,000	2	20,000,000	2	39,296,000	2	8,290,000	2	7,695,000					2	19,225,000	100.00	48.92	2	19,225,000	100.00	96.13	
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	20,000,000	0	9,075,000	5	20,000,000	5	10,000,000	5	3,860,000	5	3,625,000					5	9,075,000	100.00	90.75	5	9,075,000	100.00	45.38	
7.01.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	12,000,000	0		1	12,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	30,000,000	0		1	30,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.09.11.		Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	12,000,000	0		1	12,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	94,024,000	0	8,852,218	100	105,024,000	100	135,329,700	100	4,267,406	100	1,767,406					100	8,852,218	100.00	6.54	100	8,852,218	100.00	9.41	
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	94,024,000	0	8,852,218	55	105,024,000	55	135,329,700	60	4,267,406	60	1,767,406					60	8,852,218	109.09	6.54	60	8,852,218	109.09	9.41	
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	94,024,000	0	8,852,218	12	105,024,000	12	135,329,700	3	4,267,406	3	1,767,406					6	8,852,218	50.00	6.54	6	8,852,218	50.00	9.41	
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	30,000,000	100	20,561,162	100	30,000,000	100	87,063,700	100	5,637,054	100	11,037,054					100	20,561,162	100.00	23.62	200	20,561,162	200.00	68.54	
7.01.03.2.03.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	30,000,000	100	20,561,162	100	30,000,000	100	87,063,700	100	5,637,054	100	11,037,054					100	20,561,162	100.00	23.62	200	20,561,162	200.00	68.54	
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	3	30,000,000	3	20,561,162	3	30,000,000	3	87,063,700	3	5,637,054	3	11,037,054					3	20,561,162	100.00	23.62	6	20,561,162	200.00	68.54	
7.01.04.		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	25	10,000,000	100	9,798,594	25	10,000,000	25	49,862,000	20	5,151,198	20	2,151,198					25	9,798,594	100.00	19.65	125	9,798,594	500.00	97.99	
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	10,000,000	100	9,798,594	80	10,000,000	80	49,862,000	25	5,151,198	25	2,151,198					50	9,798,594	62.50	19.65	150	9,798,594	187.50	97.99	
7.01.04.2.02.01.		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	10,000,000	9	9,798,594	12	10,000,000	12	49,862,000	3	5,151,198	3	2,151,198					6	9,798,594	50.00	19.65	15	9,798,594	125.00	97.99	
7.01.06.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	50,000,000	100	30,629,278	100	50,000,000	100	119,940,700	50	22,196,426	50	1,566,426					50	30,629,278	50.00	25.54	150	30,629,278	150.00	61.26	
7.01.06.2.01.		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	Persen	100	50,000,000	100	30,629,278	100	50,000,000	100	119,940,700	50	22,196,426	150	1,566,426					50	30,629,278	50.00	25.54	150	30,629,278	150.00	61.26	
7.01.06.2.01.09.		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	3	30,000,000	3	28,154,278	3	30,000,000	3	75,470,700	3	22,196,426	3	1,566,426					6	28,154,278	200.00	37.30	9	28,154,278	300.00	93.85	
7.01.06.2.01.18.		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	8	20,000,000	4	2,475,000	8	20,000,000	8	44,470,000	0	0	0	0					0	2,475,000	0.00	5.57	4	2,475,000	50.00	12.38	

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

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Pulau Seluan																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I	II	III	IV													
					1	2	3	4	4A	5	Rp	6	Rp	7	Rp Renja	Rp DPA	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12=8+9+10+11	13=12/7 x100	14=6+12	15=14/5x100	
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																											
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH																											
4.01.02.		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	20	105,000,000	20	165,419,250	20	105,000,000	20	166,804,250	20	19,139,500	20	146,279,750					20	165,419,250	100.00	99.17	40	165,419,250	200.00	157.54	
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen	100	105,000,000	100	165,419,250	100	105,000,000	100	166,804,250	100	19,139,500	100	146,279,750					100	165,419,250	100.00	99.17	200	165,419,250	200.00	157.54	
4.01.02.2.02.01.		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	105,000,000	0	165,419,250	1	105,000,000	1	166,804,250	1	19,139,500	1	146,279,750					1	165,419,250	100.00	99.17	1	165,419,250	100.00	157.54	
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																											
7.01.		KECAMATAN																											
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Nilai	69.70	30,000,000	0	25,893,099	69.70	30,000,000	69.70	24,643,925	75	6,812,066	75	17,181,033					75	23,993,099	107.60	97.36	75	25,893,099	107.60	86.31	
7.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	62.50	30,000,000	75	25,893,099	62.50	30,000,000	62.50	24,643,925	75	6,812,066	75	17,181,033					75	23,993,099	120.00	97.36	150	25,893,099	240.00	86.31	
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	10,000,000	4	14,893,099	2	10,000,000	2	13,543,925	3	4,332,066	3	8,661,033					3	12,993,099	150.00	95.93	7	14,893,099	350.00	148.93	
7.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	20,000,000	0	11,000,000	2	20,000,000	2	11,100,000	2	2,480,000	2	8,520,000					2	11,000,000	100.00	99.10	2	11,000,000	100.00	55.00	
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	3,148,263,006	100	5,018,882,335	85	3,432,263,006	85	2,206,951,600	100	1,038,808,084	100	1,207,223,559					100	2,555,753,701	117.65	115.80	200	5,018,882,335	235.29	159.42	
7.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	2,462,063,006	1	4,445,433,224	1	2,726,063,006	1	1,367,725,840	1	869,634,316	1	925,767,850					1	2,033,551,090	100.00	148.68	2	4,445,433,224	200.00	180.56	
7.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	10	1,231,031,503	10	2,222,716,612	10	1,363,031,503	10	44,000,000	10	434,817,158	10	462,883,925					10	1,016,775,545	100.00	2,310.85	20	2,222,716,612	200.00	180.56	
7.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	10	1,231,031,503	10	2,222,716,612	10	1,363,031,503	10	1,323,725,840	10	434,817,158	10	462,883,925					10	1,016,775,545	100.00	76.81	20	2,222,716,612	200.00	180.56	
7.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	45,000,000	0	1,294,750	95	45,000,000	95	40,607,930	50	1,294,750	50	0					50	1,294,750	52.63	3.19	50	1,294,750	52.63	2.88	
7.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	15,000,000	0	1	15,000,000	1	0	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	2	30,000,000	0	1,294,750	2	30,000,000	2	40,607,930	1	1,294,750	0	0					1	1,294,750	50.00	3.19	1	1,294,750	50.00	4.32	
7.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	55	191,200,000	75	324,846,307	55	211,200,000	55	336,456,330	60	105,141,000	60	121,289,307					60	273,599,807	109.09	81.32	135	324,846,307	245.45	169.90	
7.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	50,000,000	12	50,915,000	12	50,000,000	12	55,965,000	3	14,364,000	3	20,057,000					6	41,140,000	50.00	73.51	18	50,915,000	150.00	101.83	
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	8,000,000	0	12	8,000,000	12	0	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	10,000,000	0	20,562,000	12	10,000,000	12	42,900,000	3	7,797,000	3	8,565,000					6	20,562,000	50.00	47.93	6	20,562,000	50.00	205.62	
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	66,247,500	12	24,000,000	12	64,500,000	3	10,910,000	3	36,700,500					6	56,276,000	50.00	87.25	18	66,247,500	150.00	276.03	
7.01.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	4,000,000	0	12	4,000,000	12	0	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	5,000,000	2	85,560,000	1	5,000,000	1	59,464,090	1	24,440,000	1	22,820,000					1	54,060,000	100.00	90.91	3	85,560,000	300.00	1,711.20	
7.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20	83,000,000	0	101,561,807	20	103,000,000	20	113,627,240	10	47,630,000	10	33,146,807					20	101,561,807	100.00	89.38	20	101,561,807	100.00	122.36	
7.01.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	7,200,000	0	12	7,200,000	12	0	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	55	230,000,000	50	79,309,750	55	230,000,000	55	196,434,250	0	1,559,750	0	77,750,000					0	79,309,750	0.00	40.37	50	79,309,750	90.91	34.48	
7.01.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	40,000,000	0	1,559,750	1	40,000,000	1	53,434,250	0	1,559,750	0	0					0	1,559,750	0.00	2.92	0	1,559,750	0.00	3.90	
7.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4	40,000,000	4	0	4	40,000,000	4	38,000,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	4	0	100.00	0.00	
7.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	80,000,000	5	77,750,000	5	80,000,000	5	105,000,000	0	0	0	77,750,000					0	77,750,000	0.00	74.05	5	77,750,000	100.00	97.19	
7.01.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	2	40,000,000	0	2	40,000,000	2	0	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.07.09.		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	30,000,000	0	2	30,000,000	2	0	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan	
					5		6		7				8		9		10		11		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	k	Rp	k	Rp	k	Rp		k
7.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	140,000,000	75	137,786,792	100	140,000,000	100	210,347,500	100	46,341,264	100	71,659,896						100	137,786,792	100.00	65.50	175	137,786,792	175.00	98.42	
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	8,000,000	12	12,000,000	12	8,000,000	12	12,000,000	3	4,560,000	3	7,440,000						6	12,000,000	50.00	100.00	18	12,000,000	150.00	150.00	
7.01.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	24,000,000	12	20,383,000	12	24,000,000	12	22,500,000	3	7,480,000	3	10,268,000						6	20,383,000	50.00	90.59	18	20,383,000	150.00	84.93	
7.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	108,000,000	12	105,403,792	12	108,000,000	12	175,847,500	3	34,301,264	3	53,951,896						6	105,403,792	50.00	59.94	18	105,403,792	150.00	97.60	
7.01.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	65	80,000,000	0	30,211,512	65	80,000,000	65	55,379,750	100	14,837,004	100	10,756,506						100	30,211,512	153.85	54.55	100	30,211,512	153.85	37.76	
7.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	36,000,000	0	17,130,500	2	36,000,000	2	34,000,000	2	5,210,000	2	7,716,000						6	17,130,500	300.00	50.38	6	17,130,500	300.00	47.58	
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	20,000,000	0	13,081,012	5	20,000,000	5	21,379,750	5	9,627,004	5	3,040,506						6	13,081,012	120.00	61.18	6	13,081,012	120.00	65.41	
7.01.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	12,000,000	0	1	12,000,000	1	0	0	0	0	0	0						0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	12,000,000	0	1	12,000,000	1	0	0	0	0	0	0						0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	203,524,000	50	200,799,000	100	103,524,000	100	295,147,500	100	82,873,000	100	69,555,000						100	200,799,000	100.00	68.03	150	200,799,000	150.00	98.66	
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	203,524,000	75	200,799,000	55	103,524,000	55	295,147,500	15	82,873,000	30	69,555,000						30	200,799,000	54.55	68.03	105	200,799,000	190.91	98.66	
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	203,524,000	12	200,799,000	12	103,524,000	12	295,147,500	3	82,873,000	6	69,555,000						6	200,799,000	50.00	68.03	18	200,799,000	150.00	98.66	
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	30,000,000	100	41,963,004	100	30,000,000	100	72,759,750	100	24,808,856	100	7,534,002						100	41,963,004	100.00	57.67	200	41,963,004	200.00	139.88	
7.01.03.2.03.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	30,000,000	100	41,963,004	100	30,000,000	100	72,759,750	100	24,808,856	100	7,534,002						100	41,963,004	100.00	57.67	200	41,963,004	200.00	139.88	
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	3	30,000,000	12	41,963,004	3	30,000,000	3	72,759,750	3	24,808,856	3	7,534,002						3	41,963,004	100.00	57.67	15	41,963,004	500.00	139.88	
7.01.04.		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	25	30,000,000	100	7,274,154	25	30,000,000	25	18,678,317	20	5,656,714	20	1,471,077						20	7,274,154	80.00	38.94	120	7,274,154	480.00	24.25	
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	30,000,000	100	7,274,154	80	30,000,000	80	18,678,317	25	5,656,714	50	1,471,077						50	7,274,154	62.50	38.94	150	7,274,154	187.50	24.25	
7.01.04.2.02.01.		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	30,000,000	12	7,274,154	12	30,000,000	12	18,678,317	3	5,656,714	6	1,471,077						6	7,274,154	50.00	38.94	18	7,274,154	150.00	24.25	
7.01.06.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	60,000,000	0	24,762,648	100	60,000,000	100	26,777,925	100	23,763,178	100	766,324						100	24,762,648	100.00	92.47	100	24,762,648	100.00	41.27	
7.01.06.2.01.		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	Persen	100	60,000,000	0	24,762,648	100	60,000,000	100	26,777,925	100	23,763,178	100	766,324						100	24,762,648	100.00	92.47	100	24,762,648	100.00	41.27	
7.01.06.2.01.09.		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	3	30,000,000	0	24,762,648	3	30,000,000	3	26,777,925	3	23,763,178	3	766,324						3	24,762,648	100.00	92.47	3	24,762,648	100.00	82.54	
7.01.06.2.01.18.		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	30,000,000	0	12	30,000,000	12	0	0	0	0	0	0						0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kerangka Ekonomi Daerah

Analisis ekonomi daerah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah dan sejauh mana indikator makro ekonomi daerah sesuai dengan yang diasumsikan dalam perencanaan pembangunan. Analisis asumsi umum/makro ekonomi daerah tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana memuat kondisi ekonomi riil suatu daerah pada tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana. Analisis ini dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah.

Mengacu pada Arah Kebijakan Ekonomi Makro Nasional dengan mengacu pada asumsi makro yang tercantum pada APBN 2024 dimana proyeksi perekonomian global pada tahun 2024 diperkirakan akan membaik. Pada tahun 2024, perekonomian Indonesia diperkirakan mampu tumbuh 5,2 persen, dan pertumbuhan ekonomi akan dirancang agar lebih berkualitas sesuai asumsi makro APBN 2024 untuk mencapai target kemiskinan pada rentang 6,5 – 7,5 persen, tingkat pengangguran terbuka pada rentang 5,0 – 5,7 persen, rasio gini pada rentang 0,374 – 0,377, indeks pembangunan manusia pada rentang 73,99 – 74,02.

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Natuna disusun dengan memperhatikan asumsi dasar ekonomi makro nasional, perkembangan kondisi perekonomian Provinsi Kepulauan Riau, dan perkembangan kondisi perekonomian di Kabupaten Natuna. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.



Pemerintah Kabupaten Natuna

Capaian indikator makro tahun 2022-2023 dan target kinerja indikator makro tahun 2024 dan tahun 2025 Kabupaten Natuna seperti pada tabel dibawah ini

Tabel. T-III.1
Capaian Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Natuna T.A. 2022 - 2023 dan Target T.A 2024-2025

		ni no	ni nr T	ni nt T
u ((	u ((	TadG (	TMaA(	TPKA(
1 (((	// ((	MGM(	I dG(	I d(
(((	// ((	KAM(	Gmb(	G'b(
2 (p (	// ((	I dE(	I dP(	I dP(
2 (p (	// ((	AdP(	I dK (	I dG(
(((	// ((	(	al d(	aPAG(
u (s (	u (	Ad KA(	Ad GM(	Ad GE(
u (	// (	GFP(	GMB97E(	GMB97E(

Pembangunan yang dilaksanakan dari waktu ke waktu merupakan suatu proses untuk mencapai kehidupan masyarakat yang lebih baik, aman, tentram, sejahtera dan demokratis. Gambaran hasil pembangunan daerah yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, atau disebut pula kinerja pembangunan daerah, dapat dilihat dari beberapa indikator makro ekonomi yang merupakan dasar penilaian keberhasilan program prioritas yang telah ditetapkan dalam agenda pembangunan daerah. Terdapat beberapa indikator makro ekonomi yaitu sebagai berikut.

a. Laju Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah gambaran makro mengenai hasil dari proses pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh seluruh stakeholders, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan suatu gambaran dari peningkatan pendapatan yang berakibat pada



peningkatan kemakmuran dan taraf hidup. Karena itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan serta lebih cepat daripada laju pertumbuhan penduduknya merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi tersebut secara riil dari tahun ke tahun tergambar melalui penyajian PDRB atas dasar harga konstan.

Perekonomian Kabupaten Natuna pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya seiring dengan sudah membaiknya perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau dan perekonomian Indonesia salah satunya telah membaiknya mobilitas penduduk dibandingkan tahun sebelumnya akibat pandemic covid-19. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Natuna tanpa migas tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 3,81 persen, dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 2,80 persen, namun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna tahun 2022 masih dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri sebesar 5,20 persen.

Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Natuna tahun 2023, Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi terutama didorong oleh Pengadaan listrik dan gas sebesar 6,16 persen meningkat dibandingkan pada tahun sebelumnya sebesar 3,17 persen, diikuti Konstruksi sebesar 5,46 persen; Transportasi dan Pegudangan sebesar 5,21 persen; dan jasa lainnya sebesar 4,91 persen.

Adapun laju perlambatan tertinggi terdapat pada 3 (tiga) kategori lapangan usaha diantaranya Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalan sebesar -0,22 persen; diikuti industri pengolahan sebesar 0,02; dan Informasi dan Komunikasi sebesar 0,08 persen.



Pemerintah Kabupaten Natuna

Tabel. T-III.2
Indikator Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Natuna T.A. 2021 - 2023 dan
Perkiraan T.A 2024-2025

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	PDRB ADHB (Miliar Rupiah)	6.285.249	6.716.388	7.199.719	7.705,859	8.253,746
2	PDRB ADHK (Miliar Rupiah)	4.177.766	4.294.848	4.458.673	4.630,778	4.814,156
3	LPE (Tanpa Migas)	0,12	2,80	3,81	3,86	3,96
4	PDRB Per Kapita ADHB (Juta Rupiah)	253.651	290.848	278.157	89,790	94,762
5	PDRB Per Kapita ADHK (Juta Rupiah)	177.997	175.738	175.054	53,959	55,272

Sumber: Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah BP3D, 2024

Kebijakan ekonomi daerah harus mampu ikut meredam gejolak ekonomi sehingga masyarakat memiliki ketahanan untuk menghadapinya. Proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah harus sejalan dengan strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b. Laju inflasi

Penurunan atau kenaikan nilai tukar uang dalam periode tertentu terhadap barang dan jasa di suatu wilayah digambarkan oleh angka inflasi/deflasi. Angka inflasi/deflasi merupakan turunan dari angka indeks harga, baik indeks harga konsumen (IHK) maupun indeks harga produsen (IHP). Perubahan kedua indeks tersebut dalam kurun waktu tertentu menunjukkan besarnya laju inflasi yang terjadi. Salah satu indikator ekonomi yang cukup penting dan mempunyai pengaruh langsung kepada masyarakat adalah Inflasi.



Pemerintah Kabupaten Natuna

Mengacu pada data inflasi Kota Tanjungpinang dengan nilai inflasi pada tahun 2023 sebesar 2,14, maka bisa diperkirakan bahwa nilai inflasi yang hampir sama terjadi di Kabupaten Natuna khususnya kota Ranai. Nilai inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan harga pada beberapa kota pemasok barang ke Ranai. Kota-kota tersebut antara lain Tanjung Pinang, Batam, Jakarta, Pontianak, dan Surabaya. Inflasi pada kota-kota pemasok barang tersebut dapat menyebabkan inflasi di Ranai. Tiga kelompok pengeluaran utama yang memberikan andil besar terhadap inflasi Ranai adalah kelompok pengeluaran bahan makanan, kelompok pengeluaran transportasi, komunikasi dan jasa keuangan, dan kelompok pengeluaran makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau.

Tabel.T-III.3
Nilai Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Year on Year (YoY)
Tahun 2023

Bulan	IHK	Inflasi YoY
(1)	(2)	(4)
Januari	102,03	4,45
Februari	102,23	4,69
Maret	102,24	4,28
April	102,48	3,63
Mei	102,22	2,30
Juni	102,49	1,78
Juli	102,82	1,47
Agustus	102,81	2,04
September	103,33	1,53
Oktober	103,40	1,95
November	103,99	2,84
Desember	104,14	2,14

Sumber : BPS Kota Tanjungpinang 2024

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran,



yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 5,27 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,19 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,45 persen; kelompok kesehatan sebesar 5,06 persen; kelompok transportasi sebesar 0,96 persen; kelompok pendidikan sebesar 4,51 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,35 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,52 persen. Sedangkan untuk 3 kelompok pengeluaran lainnya mengalami deflasi, yaitu: kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,36 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,02 persen, dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,23 persen.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada bulan Desember 2023 antara lain: beras, Sigaret Kretek Mesin (SKM), bayam, kangkung, bawang merah, angkutan laut, emas perhiasan, sawi hijau, akademi/perguruan tinggi, dan bawang putih. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, antara lain: angkutan udara, daging ayam ras, ikan selar/ikan tude, udang basah, cabai rawit, ikan mata besar, sabun cair/ cuci piring, ikan bulat, bahan bakar rumah tangga, dan sabun mandi cair.

Inflasi m-on-m sebesar 0,37 persen disebabkan naiknya indeks harga kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,46 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,06 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,07 persen; kelompok kesehatan sebesar 4,70 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,09 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,55 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,99 persen. Sedangkan kelompok pakaian dan alas kaki dan kelompok transpor justru mengalami, masing-masing sebesar



0,79 persen dan 1,45 persen. Sementara indeks harga kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran tidak mengalami perubahan.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m pada tahun 2023, antara lain: kangkung, bayam, ikan selar/ikan tude, tarif rumah sakit, tarif dokter umum, ketimun, bawang merah, tomat, beras, dan kacang panjang. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi m-to-m, antara lain: angkutan udara, cabai merah, bensin, daging ayam ras, cabai rawit, baju muslim wanita, sepatu wanita, buku tulis bergaris, pengharum cucian/pelembut, dan sabun mandi cair.

c. Harga dan Lifting Minyak

Pergerakan harga minyak mentah (ICP) diperkirakan akan tetap mengikuti perkiraan harga minyak mentah di pasar dunia. Secara umum harga minyak dunia diperkirakan akan terus meningkat, namun masih dibawah US\$100 per barel. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan sentimen positif pasar global atas perkembangan pembuatan vaksin Covid-19, berhasil mendongkrak harga minyak dunia selama Juli 2020.

Berdasarkan perhitungan Formula Indonesian Crude Price (ICP), rata-rata ICP minyak mentah Indonesia pada Juli 2020 mencapai US\$40,64 per barel atau naik sebesar US\$3,96 per barel dari US\$36,68 per barel pada bulan sebelumnya. Penetapan ICP Juli 2020 ini tercantum dalam Kepmen ESDM Nomor 147 K/12/MEM/2020 yang ditandatangani Menteri ESDM Arifin Tasrif tanggal 5 Agustus 2020.

Peningkatan harga juga dialami ICP SLC yang mencapai USD42,23 per barel, naik USD3,19 per barel dari USD39,04 per barel pada Juni 2020.



Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada akhir tahun 2021, cadangan gas bumi terbukti di Laut Natuna Utara adalah 1.045,62 juta kaki kubik atau billions of standard cubic feet (BSCF). Sedangkan cadangan gas bumi potensial di Laut Natuna Utara sebesar 1.605,24 BSCF yang terdiri dari 1.083,61 BSCF cadangan harapan dan 521,63 BSCF cadangan mungkin. Sementara itu dalam skala nasional, cadangan minyak bumi di Indonesia sebesar 3.774,6 MMSTB dan gas bumi sebesar 77,29 triliun kaki kubik atau trillions of standard cubic feet (TSCF).

d. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produksi Domestik Regional Bruto merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang timbul akibat terjadinya aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Peningkatan PDRB dengan mengestimasi menggunakan harga konstan sesuai dengan tingkat harga pada tahun dasar yang ditetapkan dapat menunjukkan perkembangan ekonomi secara riil.

Perekonomian Kabupaten Natuna pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya seiring dengan sudah membaiknya perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau dan perekonomian Indonesia salah satunya telah membaiknya mobilitas penduduk dibandingkan tahun sebelumnya akibat pandemic covid-19. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Natuna tanpa migas tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 3,81 persen, dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 2,80 persen, namun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna tahun 2022 masih dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri sebesar 5,20 persen.

Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Natuna tahun 2023, Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi terutama didorong oleh Pengadaan listrik dan gas sebesar 6,16 persen meningkat dibandingkan pada tahun sebelumnya sebesar 3,17 persen, diikuti



Pemerintah Kabupaten Natuna

Konstruksi sebesar 5,46 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 5,21 persen; dan jasa lainnya sebesar 4,91 persen.

Adapun laju perlambatan tertinggi terdapat pada 3 (tiga) kategori lapangan usaha diantaranya Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar -0,22 persen; diikuti industri pengolahan sebesar 0,02; dan Informasi dan Komunikasi sebesar 0,08 persen.

Tabel. T-III.4
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Natuna Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2019-2023 (Tanpa Migas)

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,24	(2,38)	1,63	3,28	3,98
B	Pertambangan dan Penggalian	0,36	(2,10)	3,95	(0,96)	(0,22)
C	Industri Pengolahan	1,05	1,68	1,14	1,20	0,02
D	Pengadaan Listrik dan Gas	(0,16)	1,49	0,39	3,17	6,16
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	(3,57)	3,75	8,43	3,32	3,43
F	Konstruksi	7,87	(5,06)	(4,02)	0,51	5,46
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,61	(4,75)	1,83	4,71	3,82
H	Transportasi dan Pergudangan	6,48	(22,09)	1,12	11,74	5,21
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,99	(5,05)	4,31	3,75	3,67
J	Informasi dan Komunikasi	6,51	8,34	7,42	4,23	0,08
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,31	3,31	0,48	1,67	2,82
L	Real Estate	6,32	3,50	4,50	3,52	3,22
M,N	Jasa Perusahaan	3,33	(8,13)	1,19	8,23	1,99
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,27	2,49	(1,58)	2,45	0,73
P	Jasa Pendidikan	4,52	(0,36)	4,46	3,11	0,61
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,97	(0,95)	6,01	3,61	1,02
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,84	(0,40)	0,31	3,60	4,91
Produk Domestik Regional Bruto		5,95	(2,93)	0,12	2,80	3,81

Sumber : Kabupaten Natuna Dalam Angka Tahun 2024



3.2 Kerangka Keuangan Daerah

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Perubahan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan pada APBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Pendapatan Daerah

Proyeksi PAPBD Tahun 2024 dengan asumsi tidak ada perubahan kebijakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendapatan yang berakibat hilangnya obyek pendapatan seperti pembatalan PERDA berkaitan dengan pendapatan. Tidak terjadi kenaikan harga yang ekstrem seperti inflasi atau devaluasi serta kondisi perekonomian yang menurun akibat pandemic covid-19 maka perubahan pendapatan Tahun 2024 digambarkan sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah turun menjadi sebesar Rp. 93.109.677.331,- sedangkan Pendapatan Transfer naik menjadi sebesar Rp. 1.182.725.385.491,38,- dan untuk Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah naik menjadi sebesar Rp. 8.371.927.836,00,- dan jumlah pendapatan keseluruhan menjadi sebesar Rp. 1.284.206.990.658,38,-.

a). Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 9.540.021.669,00,- (9,29 persen) yang semula Rp. 102.649.699.000,00,- menjadi sebesar Rp. 93.109.677.331,00,-



b). Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer mengalami kenaikan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 124.953.781.491,38,- (11,81 persen) yang semula Rp. 1.057.771.604.000,00,- menjadi sebesar Rp. 1.182.725.385.491,38,-

c). Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami kenaikan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 7.735.927.836,00,- (1.216,34 persen) yang semula Rp. 636.000.000,00,- menjadi sebesar Rp. 8.371.927.836,00,-



Pemerintah Kabupaten Natuna

Tabel T-III.5
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp) SEBELUM	JUMLAH (Rp) SETELAH
1	2	3	4
4	PENDAPATAN DAERAH		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	102.649.699.000,00	93.109.677.331,00
4.1.01	Pajak Daerah	57.077.600.000,00	57.077.600.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	823.099.000,00	1.373.099.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.000.000.000,00	5.387.416.960,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	36.749.000.000,00	29.271.561.371,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.057.771.604.000,00	1.182.725.385.491,38
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	975.286.757.000,00	1.087.746.690.281,38
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	82.484.847.000,00	94.978.695.210,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	636.000.000,00	8.371.927.836,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	636.000.000,00	636.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	7.735.927.836,00
	Jumlah Pendapatan	1.161.057.303.000,00	1.284.206.990.658,38
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI	894.787.858.974,00	1.033.201.542.471,00
5.1.01	Belanja Pegawai	492.287.147.411,00	553.864.018.365,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	353.898.400.984,00	428.557.878.181,00
5.1.05	Belanja Hibah	40.052.059.579,00	42.229.394.925,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.550.251.000,00	8.550.251.000,00
5.2	BELANJA MODAL	250.696.505.126,00	289.236.558.446,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.253.300.000,00	6.747.806.280,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.734.008.236,00	64.084.907.636,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	66.980.229.574,00	72.839.854.603,00



Pemerintah Kabupaten Natuna

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp) SEBELUM	JUMLAH (Rp) SETELAH
1	2	3	4
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	131.180.285.066,00	144.976.157.677,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	486.902.250,00	496.052.250,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	61.780.000,00	91.780.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000,00	4.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	4.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	120.718.035.900,00	120.718.035.900,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.432.897.000,00	5.432.897.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	115.285.138.900,00	115.285.138.900,00
	Jumlah Belanja	1.268.202.400.000,00	1.447.156.136.817,00
	Total Surplus/(Defisit)	107.145.097.000,00	178.953.736.817,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	107.145.097.000,00	162.949.146.158,62
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	107.145.097.000,00	162.949.146.158,62
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	107.145.097.000,00	162.949.146.158,62
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	107.145.097.000,00	162.949.146.158,62



2) Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Selisih lebih pendapatan daerah terhadap belanja daerah disebut surplus anggaran, dan selisih kurang pendapatan daerah terhadap belanja daerah disebut defisit anggaran.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Natuna setiap tahunnya berasal dari Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran (SILPA) yang terdiri atas : (1) Penghematan belanja SKPD; dan (2) pelampauan (over target) penerimaan Pendapatan Daerah Penerimaan pembiayaan tersebut setiap tahunnya adalah dalam rangka untuk menutup defisit anggaran belanja. Perubahan Anggaran Pembiayaan neto tahun 2024 sebesar Rp. 107.145.097.000,00,-.

Susunan pembiayaan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan, yang terdiri dari: Pembiayaan pada pos penerimaan pembiayaan daerah dalam Tahun Anggaran 2024 dengan anggaran sebesar Rp163.972.658.564,39 diperoleh dari hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2023, sisa lebih perhitungan tahun lalu yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran hanya sebesar Rp163.972.658.564,39 yang mengalami perubahan dari estimasi awal anggaran penerimaan pembiayaan semula dengan anggaran sebesar Rp107.145.097.000,00. SiLPA yang dialokasikan pada Tahun Anggaran 2024 berasal dari saldo RKUD, BLUD dan FKTP.
2. Pengeluaran Pembiayaan, yang terdiri dari: pengeluaran pembiayaan daerah yang tidak dialokasikan pada Tahun Anggaran 2024.



3) Belanja Daerah

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna terkait dengan pengelolaan Belanja Daerah dalam APBD adalah mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas serta asas kepatutan dan kewajaran dalam penggunaan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

Selanjutnya anggaran belanja yang semula diperkirakan Rp.1.268.202.400.000,00,- mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp.1.447.156.136.817,00,-. Belanja pegawai naik menjadi sebesar Rp.553.864.018.365,00,- Belanja Barang dan jasa naik menjadi sebesar Rp.428.557.878.181,00,- Belanja Hibah naik menjadi sebesar Rp.42.229.394.925,00,- Belanja Bantuan Sosial tetap sebesar Rp.8.550.251.000,00,- Belanja Modal Tanah naik menjadi sebesar Rp.6.747.806.280,00,-. Belanja Modal Peralatan dan Mesin naik menjadi sebesar Rp. 64.084.907.636,00,- Belanja Modal Gedung dan Bangunan naik menjadi sebesar Rp. 72.839.854.603,00,- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi naik menjadi sebesar Rp. 144.976.157.677,00,- Belanja Modal Aset Tetap lainnya naik menjadi sebesar Rp. 496.052.250,00,- Belanja Modal Aset Lainnya naik menjadi sebesar Rp. 91.780.000,00,-. Belanja Tidak Terduga naik menjadi sebesar Rp. 4.000.000.000,00,- dan Belanja Bagi Hasil tetap sebesar Rp. 5.432.897.000,00,- dan Belanja Bantuan Keuangan tetap sebesar Rp. 115.285.138.900,00,-.

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

1) Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari potensi daerah baik dari sektor pajak, retribusi atau hasil daerah yang sah yang digunakan untuk pendanaan dan pembangunan daerah. Menurut



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sumber perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lain yang sah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Natuna pada Tahun 2024 semaksimal mungkin dan di tambah dengan dana perimbangan berupa Dana bagi hasil yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan serta dana bagi hasil dari Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Namun upaya optimalisasi pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah tetap dilakukan.

Perubahan Arah dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Natuna dalam rangka pencapaian peningkatan pendapatan, antara lain:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kondisi setelah pandemi ini sudah menggembirakan khususnya di sektor pajak daerah
- Melakukan estimasi dengan cermat agar target dan realisasi lebih rasional dan diperlukan koordinasi secara optimal tentang informasi alokasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat baik dari sektor Bagi Hasil Pajak, Bagi Bukan Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK), dengan memperhatikan kondisi Perubahan APBN secara keseluruhan, termasuk bagi hasil dari provinsi. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan program dan kegiatan memiliki kepastian dari sisi pembiayaan sehingga penyerapan anggaran lebih optima.



Dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan era otonomi daerah permasalahan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Natuna dari berbagai aspek sosial ekonomi dan kemasyarakatan yang cukup kompleks, untuk itu strategi dan prioritas dari pendapatan daerah pada rancangan perubahan Tahun Anggaran 2024 adalah melaksanakan secara optimal pencapaian target pendapatan daerah dengan menggali potensi sumber keuangan daerah, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang efektif, antara lain dengan:

- Ditingkatkannya produktifitas kerja Sumber Daya Manusia (SDM) petugas pajak daerah;
- Ditingkatkannya pengawasan secara langsung kelapangan terhadap pungutan pajak daerah;
- Optimalisasi penggalan potensi sumber-sumber baru terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
- Mengoptimalkan pelaksanaan landasan hukum yang berkaitan dengan pungutan Pajak Daerah;
- Meningkatkan intensitas kegiatan penyuluhan kepada masyarakat baik langsung maupun melalui media masa
- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui persiapan pembenahan dengan menyempurnakan sistem pelayanan;
- Meningkatkan kerja sama dengan unit-unit terkait langsung dengan objek pajak.

Disamping itu juga diupayakan optimalisasi pendapatan daerah dari dana perimbangan maupun dari dana penerimaan lain-lain yang sah dari propinsi melalui koordinasi yang baik antara pemerintah Kabupaten Natuna dengan instansi terkait, pemerintah pusat dan provinsi dalam upaya optimalisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun dana



penerimaan lain-lain yang sah dari provinsi sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan demikian diharapkan pendapatan daerah Kabupaten Natuna dapat dicapai secara optimal dan dapat dipergunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat.

Arah kebijakan pendapatan daerah beserta uraian perubahan asumsi pendapatan daerah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah dianggarkan pada tahun 2024 sebesar Rp93.559.677.331,00 dari anggaran semula yaitu sebesar Rp102.649.699.000,00 atau berkurang sebesar Rp9.090.021.669,00. Komposisi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Natunaterdiri dari:

1. Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2024 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar pagu awal sebesar Rp57.077.600.000,00.
2. Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2024 naik sebesar Rp 550.000.000,00 dari estimasi awal yaitu sebesar Rp823.099.000,00 menjadi sebesar Rp1.373.099.000,00.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dianggarkan pada Tahun Anggaran 2024 mengalami perubahan menjadi sebesar Rp5.387.416.960,00 dari pagu awal yaitu Rp8.000.000.000,00. Target ini berdasarkan realisasi deviden yang dibagi ke daerah.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp29.721.561.371,00 dari anggaran semula sebesar Rp36.749.000.000,00 atau bertambah sebesar Rp7.027.438.629,00. Penurunan tersebut berdasarkan realisasi yang sudah dicatat di RKUD dan dilakukan penyesuaian pada rekening Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.



b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer dalam Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.201.353.285.889,99 atau bertambah dari target awal sebesar Rp143.581.681.889,99 jika dibandingkan dengan anggaran semula yaitu Rp1.057.771.604.000,00 dengan sumber Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus dan Dana Desa. Dana Perimbangan terbagi atas Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Transfer Khusus (DTK), Dana Transfer Umum terdiri dari:

1. Bagi Hasil terdiri dari Bagi Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp472.471.849.679,99. atau bertambah sebesar Rp130.562.833.679,99 jika dibandingkan dengan anggaran semula yaitu sebesar Rp341.909.016.000,00.
2. Dana Alokasi Umum tidak mengalami perubahan yaitu masih sebesar Rp432.069.006.000,00.
3. Dana Alokasi Khusus Fisik maupun Non Fisik Tahun Anggaran 2024 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp83.292.763.000,00.

c. Lain-lain pendapatan yang sah

Lain-lain Penerimaan Pemerintah Kabupaten Natuna pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp636.000.000,00 menjadi Rp8.371.927.836,00 atau bertambah sebesar Rp7.735.927.836,00.

2) Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan



prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Tujuan penggunaan anggaran berbasis kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Kebijakan dan perincian belanja yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan (mandatory spending), meliputi belanja fungsi Pendidikan minimal 20% dari belanja daerah, 10% belanja fungsi Kesehatan, belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa, Belanja fungsi pengawasan minimal sebesar 0,9% dari total belanja daerah, Belanja pendidikan minimal 0,34% dari total belanja daerah, dan Belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM). Maka sesuai dengan RPJMD, Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Natuna pada tahun 2024, dipergunakan untuk membiayai 3 kelompok prioritas sebagai berikut :

a. Prioritas Pertama

Untuk membiayai belanja wajib yang ketentuannya diatur didalam peraturan Perundang-undangan, antara lain :

- 1) Belanja Fungsi Pendidikan, bahwa anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBD berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Belanja Fungsi Kesehatan, bahwa anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% dari APBD sesuai Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 3) Belanja Infrastruktur, penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur daerah minimal 25% sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI:



- 4) Belanja Pengawasan, bahwa anggaran pengawasan minimal 0,9% sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024.
- 5) Belanja SPM, bahwa anggaran penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RKPD sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Belanja Mengikat (Mandatory Expenditure), digunakan untuk sebagai berikut :

- 1) Belanja Pegawai Belanja Pegawai;
- 2) Belanja JKN,
- 3) Belanja DAK BOS;
- 4) Belanja Operasional Kantor; dan

Belanja prioritas pertama juga untuk memenuhi belanja yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yaitu Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Belanja Infrastruktur, Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja bagi Hasil Pajak, Belanja Batuna Kepada Masyarakat dan Belanja Tidak Terduga.

b. Prioritas Kedua

Selain untuk memenuhi prioritas pertama, kapasitas riil digunakan untuk memenuhi belanja dalam rangka menjalankan visi misi Bupati dan Wakil Bupati tahun 2021 – 2026.

c. Prioritas Ketiga

Untuk membiayai prioritas penyelenggaraan Pemerintah Daerah lainnya.



Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam penetapan perubahan anggaran khususnya menyangkut Belanja Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Belanja daerah diupayakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- b. Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target yang terukur pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan program.
- c. Belanja disertai dengan tolok ukur yang jelas untuk setiap indikator kinerjanya.
- d. Belanja dititikberatkan pada upaya-upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat.
- e. Belanja diupayakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas barang publik.
- f. Alokasi belanja diupayakan dapat mendorong dan memberikan stimulan pada masyarakat/swasta untuk ikut berperan dalam pembangunan.
- g. Belanja Daerah diarahkan pada kegiatan yang dapat memberikan timbal balik dalam bentuk pendapatan bagi Pemerintah Daerah (cost recovery).
- h. Belanja Daerah diarahkan pada kegiatan strategis yang memiliki dampak dan keterkaitan yang luas pada kehidupan masyarakat.
- i. Belanja Daerah memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan serta distribusi yang memujudkan good governance dan clean government.

Prioritas belanja daerah yang dilakukan penyesuaian dalam perubahan RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :



1. Belanja Operasi

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp.1.031.078.443.695,38 mengalami kenaikan sebesar Rp.136.290.584.721,38 jika dibandingkan dari anggaran semula yaitu Rp.894.787.858.974,00 terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp.548.433.796.939,38 atau bertambah sebesar Rp.56.146.649.528,38 jika dibandingkan dengan plafon anggaran semula yaitu sebesar Rp.492.287.147.411,00. Penganggaran Belanja Pegawai untuk Gaji dan Tunjangan PNSD.
- b. Belanja Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp.426.406.836.831,00 atau bertambah sebesar Rp.72.508.435.847,00 dari anggaran semula sebesar yaitu Rp.353.898.400.984,00.
- c. Belanja Hibah mengalami perubahan dari yang dianggarkan semula yaitu sebesar Rp.47.687.558.925,00, bertambah sebesar Rp.7.635.499.346,00 menjadi sebesar Rp.40.052.059.579,00.
- d. Belanja Bagi Bantuan Sosial tidak mengalami perubahan dari anggaran semula sebesar yaitu Rp.8.550.251.000,00.

2. Belanja Modal

Pada Tahun Anggaran 2024 Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp.311.461.069.927,00 bertambah sebesar Rp.60.764.564.801,00 jika dibandingkan dengan anggaran semula yaitu sebesar Rp.250.696.505.126,00 terdiri dari:

- a. Belanja Modal Tanah dianggarkan sebesar Rp.6.235.662.100,00 bertambah sebesar Rp.2.982.362.100,00 jika dibandingkan dengan anggaran semula sebesar Rp.3.253.300.000,00.



- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan pada perubahan sebesar Rp.76.636.704.276,00 bertambah sejumlah Rp.27.902.696.040,00 dari anggaran semula sebesar Rp.48.734.008.236,00.
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan pada perubahan sebesar Rp.75.391.698.574,00 berkurang sejumlah Rp.8.411.469.000,00 dari anggaran semula sebesar Rp.66.980.229.574,00.
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi dianggarkan pada perubahan sebesar Rp.152.102.153.777,00 bertambah sejumlah Rp.20.921.868.711,00 dari anggaran semula sebesar Rp.131.180.285.066,00.
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan pada perubahan sebesar Rp.957.552.250,00 bertambah sebesar Rp.470.650.000,00 dari anggaran semula sebesar Rp.486.902.250,00.
- f. Belanja Modal Aset Lainnya dianggarkan pada perubahan sebesar Rp.137.298.950,00 bertambah sebesar Rp.75.518.950,00 dari anggaran semula sebesar Rp61.780.000.

3. Belanja Tidak Terduga

Pada Tahun Anggaran 2024 Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp.4.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp.2.000.000.000,00 jika dibandingkan dengan anggaran semula yaitu sebesar Rp.2.000.000.000,00.

4. Belanja Transfer

Belanja Transfer tidak mengalami perubahan yaitu sama dengan anggaran semula sebesar Rp.120.718.035.900,00. Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja



Pemerintah Kabupaten Natuna

Bagi Hasil dianggarkan sebesar anggaran semula yaitu sebesar Rp.5.432.897.000.00. Belanja Bantuan Keuangan tidak mengalami perubahan yaitu masih sebesar Rp.115.285.138.900,00.



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan suatu program dan kegiatan yang merupakan prioritas utama karena program dan kegiatan tersebut merupakan penjabaran tiap tahun program prioritas pembangunan di RPJMD untuk mencapai visi dan misi dari kepala daerah. Suatu prioritas pembangunan daerah merupakan kumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, mengingat keterdesakan dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan mengevaluasi lebih lanjut permasalahan pembangunan daerah terkait, dihubungkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) pada tahun rencana dan kemungkinan perubahannya.

Prioritas dan sasaran pembangunan dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional serta rancangan ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan perkiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan yang mencakup strategi, arah kebijakan, dan program prioritas.



Tujuan adalah segala sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 5 (lima) tahun, yang ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa datang. Tujuan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan nasional, pembangunan provinsi, dan pembangunan jangka panjang Kabupaten Natuna.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kabupaten Natuna dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Indikator kinerja sasaran adalah tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap indikator kinerja disertai dengan rencana tingkat capaian (target) sebagai dasar atau panduan dalam memonitoring dan mengevaluasi setiap kebijakan maupun program kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan.

Dari gambaran diatas, jelas bahwa tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun mendatang. Target tujuan dan sasaran untuk periode tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan pertama: Mewujudkan masyarakat yang religius dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, dengan indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama sebesar 71,20 persen, dan indikator Persentase Pelestarian kebudayaan sebesar 59,73 persen.



Kondisi masyarakat Natuna yang menjunjung tinggi kaidah agama beserta nilai dan juga spirit religius yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik. Upaya pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang religius menjunjung tinggi toleransi dan kehangatan kehidupan antar umat beragama disertai dengan semangat budaya melayu yang tinggi dijadikan jati diri bagi masyarakat Kabupaten Natuna yang harus terus tumbuh seiring dengan peningkatan pembangunan, perilaku masyarakat untuk mengetahui, memahami serta menjadikan budaya melayu sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari serta agama sebagai pegangan hidup merupakan prasyarat yang turut menentukan keberhasilan pembangunan.

Tujuan pertama Mewujudkan masyarakat yang religius dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, dengan sasaran dan indikator:

- 1) Meningkatnya pengamalan agama didalam kehidupan masyarakat, dengan indikator **Persentase rumah ibadah/madrasah yang aktif** sebesar 62 persen.
 - 2) Meningkatnya ketahanan budaya, dengan indikator **Persentase aktualisasi budaya daerah** sebesar 17,33 persen.
- b. Tujuan kedua: Peningkatan daya saing sumber daya manusia untuk menunjang peningkatan daya saing wilayah, dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia sebesar 75,78 persen.

Daya saing Daerah atau wilayah dapat diwujudkan melalui peningkatan Sumber daya manusia yang tangguh dan unggul dalam segala hal, sumber daya manusia yang tangguh dan unggul akan menjadi



motor penggerak bagi pembangunan daerah dimana hal ini sesuai dengan tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna.

Upaya pemerintah meningkatkan Pembangunan Daerah yang maju dan mandiri, dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mengharuskan dikembangkannya konsep pembangunan yang bertumpu pada manusia dan masyarakatnya. Atas dasar itu untuk mencapai tujuan pembangunan yang demikian, titik berat pembangunan diletakkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia baik secara mental maupun secara psikis.

Tujuan kedua Peningkatan daya saing sumber daya manusia untuk menunjang peningkatan daya saing wilayah, dengan sasaran dan indikator:

- 1) Meningkatnya kualitas pendidikan, dengan indikator **Indeks pembangunan literasi masyarakat** sebesar 77, dan **Indeks Pendidikan** sebesar 18,35 persen.
 - 2) Meningkatnya kualitas kesehatan, dengan indikator **Indeks Kesehatan** sebesar 0,700.
 - 3) Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan, dengan indikator **Indeks Pembangunan Gender** sebesar 91,88.
- c. Tujuan Ketiga: Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan berkelanjutan, dengan indikator Angka Kemiskinan sebesar 4,37 persen dan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,86 persen.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan pendapatan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu daerah.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah bisa meningkatkan pendapatan



seluruh lapisan masyarakat. Dimana kesempatan kerja dapat diwujudkan jika suatu daerah terus tumbuh secara ekonomi dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki sehingga akan berdampak pada terciptanya lapangan kerja serta menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka.

Tujuan ketiga Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan berkelanjutan, dengan sasaran dan indikator:

- 1) Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja, dengan indikator **Tingkat Pengangguran Terbuka** sebesar 2,89 persen.
 - 2) Meningkatnya standar hidup layak masyarakat, dengan indikator **Indeks Pengeluaran** sebesar 15,641 juta.
 - 3) Meningkatnya perekonomian di sektor pertanian dan perikanan, dengan indikator **LPE sektor pertanian, kehutanan, perikanan dalam PDRB** sebesar 3,81 persen.
 - 4) Meningkatnya perekonomian di sektor pariwisata, dengan indikator **LPE sektor pariwisata dalam PDRB** sebesar 3 persen.
 - 5) Meningkatnya iklim investasi yang sehat, aman dan kondusif, dengan indikator **Jumlah nilai investasi beskala nasional (PMDN/PMA)** sebesar 354 Miliar Rupiah.
 - 6) Meningkatnya perekonomian di sector perindustrian dan perdagangan, dengan indikator **LPE sektor industry pengolahan dalam PDRB** sebesar 2,86 persen dan **LPE sektor perdagangan dalam PDRB** sebesar 3,62 persen.
- d. Tujuan keempat: Pengelolaan kawasan perbatasan yang aman, strategis dan eksotis, dengan indikator Angka Kriminalitas sebesar 112 kasus, dan Persentase pembangunan kawasan strategis perbatasan sebesar 45 persen.



Kabupaten Natuna merupakan wilayah perbatasan memiliki nilai strategis secara ekonomi yang rawan dari ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Upaya pemerintah untuk terus menciptakan kawasan Natuna yang aman, bebas dari berbagai ancaman yang mengganggu aktivitas perekonomian di wilayah Kabupaten Natuna dengan meningkatkan pembangunan kawasan perbatasan, mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Tujuan keempat Pengelolaan kawasan perbatasan yang aman, strategis dan eksotis, dengan sasaran dan indikator sasaran sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dengan indikator **Persentase angka kriminalitas** sebesar 4,27 persen.
 - 2) Meningkatnya pembangunan kawasan pariwisata, dengan indikator **Persentase kawasan pariwisata yang dikembangkan** sebesar 19,98 persen.
 - 3) Meningkatnya pembangunan kawasan perbatasan, dengan indikator **Persentase pembangunan kawasan perbatasan** sebesar 45 persen.
- e. Tujuan kelima: Peningkatan pembangunan infrastruktur untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah, dengan indikator Indeks Infrastruktur sebesar 75,80.

Infrastruktur menjadi salah satu syarat penting untuk mencapai pemerataan pendapatan masyarakat. Pembangunan infrastruktur secara merata merupakan faktor yang penting untuk mendorong konektivitas yang merupakan kunci pertumbuhan suatu wilayah dimana pembangunan dan konektivitas infrastruktur yang baik akan



mempermudah investasi masuk ke berbagai daerah dan akan ikut mendorong pemerataan pertumbuhan dan daya saing daerah.

Pembangunan infrastruktur juga kerap dikaitkan dengan faktor utama (penggerak) pertumbuhan ekonomi. Terwujudnya infrastruktur dasar yang merata (sarana dan prasarana) bertujuan agar seluruh wilayah kabupaten Natuna dapat terakses secara lancar, baik terhadap sumber-sumber ekonomi produktif maupun modal sosial lainnya.

Tujuan kelima Peningkatan pembangunan infrastruktur untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah, dengan sasaran dan indikator sasaran sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya infrastruktur antar wilayah, dengan indikator **Indeks Infrastruktur** sebesar 74,74, dan **Persentase ketersediaan sarana prasarana infrastruktur perhubungan** sebesar 76,02 persen.
 - 2) Meningkatnya penataan bangunan gedung strategis kabupaten, dengan indikator **Persentase penataan bangunan gedung untuk kepentingan strategis kabupaten** sebesar 80,40 persen.
- f. Tujuan keenam: Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan indikator Indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 71,64 persen.

Selain pembangunan manusia dan ekonomi, pembangunan lingkungan merupakan salah satu tujuan penting dalam pembangunan di kabupaten Natuna.

Secara sederhana kualitas lingkungan hidup diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung secara optimal bagi kelangsungan hidup manusia di suatu daerah apabila dapat mencukupi kebutuhan minimum dari kebutuhan organisme dan



terwujudnya pembangunan yang tetap memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup, dimana pengelolaan potensi daerah yang ada di Kabupaten Natuna secara keseluruhan dilakukan dengan tetap ikut menjaga dan melestarikan lingkungan sebagai bagian dari pembangunan yang kolektif.

Tujuan keenam Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan sasaran dan indikator sasaran:

- 1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang mendukung kehidupan masyarakat, dengan indikator sasaran **Indeks kualitas air** sebesar 56,90 persen, **Indeks kualitas tutupan lahan** sebesar 74,33 persen, dan **Indeks kualitas udara** sebesar 86,16 persen.

- g. Tujuan ketujuh: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dengan indikator Indeks reformasi birokrasi sebesar 63.

Pemerintahan yang berbasis pada pelayanan masyarakat dapat terwujud dengan tata kelola pemerintahan yang kuat, bersih dan akuntabel. Terlaksananya tujuan tersebut secara maksimal akan mampu mempertemukan antara kualitas pelayanan yang dihasilkan dengan kualitas pelayanan yang diharapkan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Upaya pemerintah untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dengan berprinsip pada keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas, efisiensi dan profesionalitas dengan meningkatkan kinerja dan kolaborasi stakeholders dengan pemerintah, membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, serta keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Tujuan ketujuh Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dengan sasaran dan indikator sasaran:



- 1) Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, dengan indikator sasaran **Indeks Reformasi Birokrasi** dengan nilai 63.00.
- h. Tujuan kedelapan : Peningkatan penggunaan dan pemanfaatan teknologi digital bagi semua sektor, dengan indikator Nilai keterbukaan informasi publik sebesar 78.

Meningkatnya akses pelayanan publik kepada masyarakat dapat dilihat dari seberapa baik keterbukaan informasi pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Hal ini akan membantu masyarakat dalam mencari dan memperoleh informasi yang berguna bagi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam semua sector. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Natuna berupaya meningkatkan keterbukaan informasi agar dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan penerapan teknologi dalam pelayanan publik, penggunaan teknologi digital bagi semua sektor yang dapat menjawab berbagai kebutuhan masyarakat.

Tujuan kedelapan Peningkatan penggunaan dan pemanfaatan teknologi digital bagi semua sektor, dengan sasaran dan indikator sasaran:

- 1) Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah, dengan indikator sasaran **Persentase informasi publik yang disebarluaskan** dengan nilai 69.

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "***Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong***".



Pemerintah Kabupaten Natuna

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

- a. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
- b. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.
- c. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
- d. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
- e. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
- f. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.
- g. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.
- h. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.
- i. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Sebagai strategi dalam melaksanakan melaksanakan misi tersebut dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan lima arahan utama. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024, Visi dan Misi Presiden terpilih, selanjutnya diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan sebagaimana tercantum pada gambar berikut ini:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan Pembangunan Kebudayaan



5. Memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Isu Strategis nasional yang akan ditangani pada tahun 2023 meliputi sebagai berikut:

1. Kemiskinan
2. Lapangan kerja
3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah
4. Industri.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024: **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, dengan 7 Prioritas Nasional mengacu pada 7 agenda pembangunan nasional, sebagaimana berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan,
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan,
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing,
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan,
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar,
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.



Prioritas-prioritas pembangunan nasional tersebut menjadi fokus pembangunan baik di tingkat kementerian/ lembaga maupun pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota. Sejalan dengan hal tersebut, maka perlu untuk mendorong pencapaian prioritas-prioritas tersebut sesuai dengan kewenangan yang ada di pemerintah kabupaten.

Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 diarahkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan isu strategis pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau yaitu **“Pemerataan Pembangunan Berkelanjutan Guna Peningkatan Daya Saing SDM Yang Berbudaya”**.

Pembangunan di Kepulauan Riau pada tahun 2024 mempunyai prioritas yaitu:

1. Optimalisasi potensi perekonomian daerah
2. Pembangunan infrastruktur wilayah
3. Pembangunan manusia yang berkualitas dan berbudaya

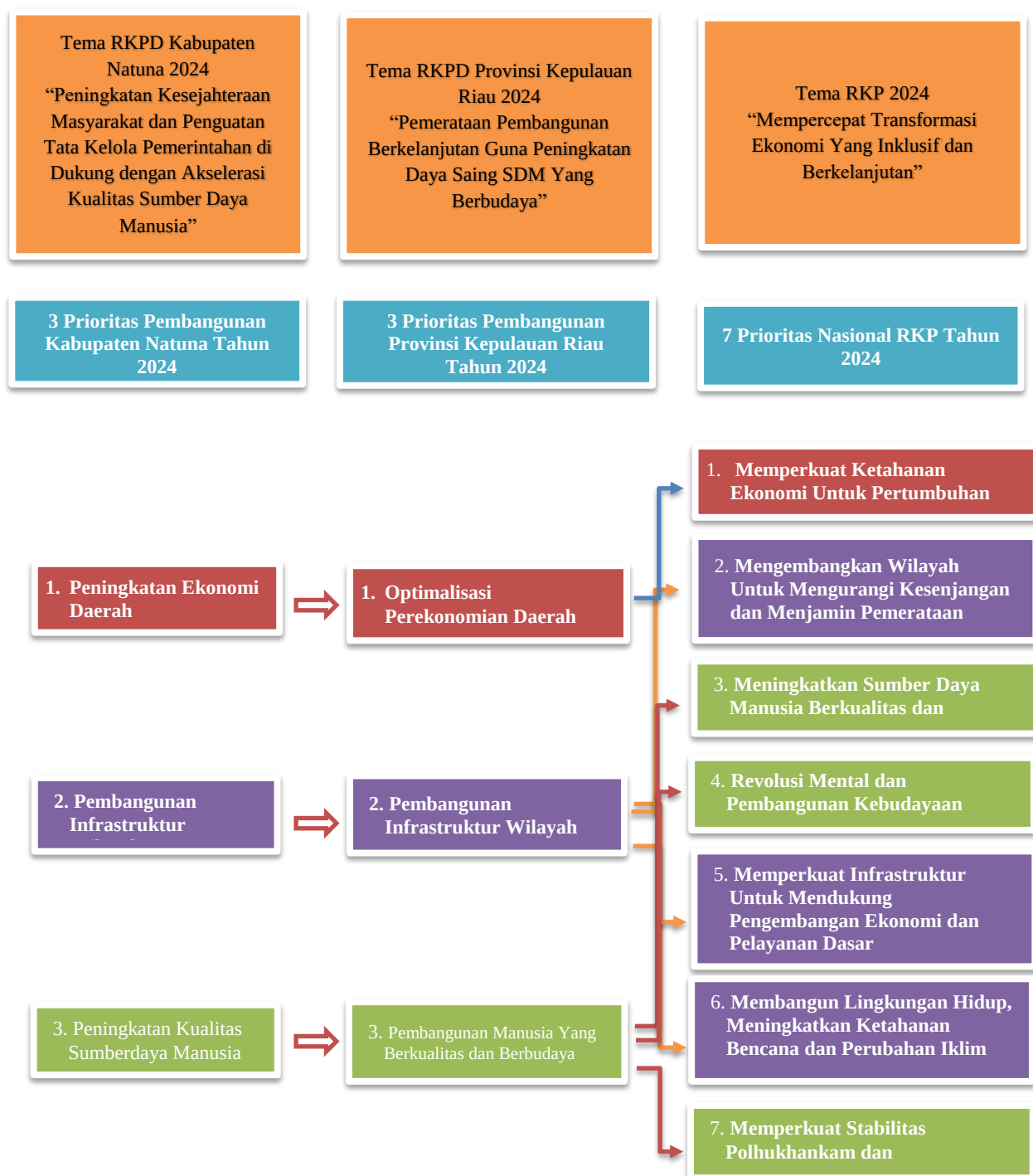
Berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dan prioritas pembangunan provinsi tahun 2024 sehingga penyelarasan prioritas pembangunan daerah, program serta kegiatan tahunan daerah dengan tema **“Peningkatan Investasi dan Daya Saing Daerah untuk Kemakmuran Rakyat Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-nilai Budaya Melayu dan Nasional”**.

Untuk itu arah kebijakan dan strategi pembangunan kabupaten Natuna disejalkan dengan konsep tersebut seperti gambar di bawah ini:



Pemerintah Kabupaten Natuna

Gambar. G-IV-1
Keterkaitan Antara Prioritas RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2024 dengan RKP Tahun 2024 dan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024





4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2024

Prioritas Pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan budaya lokal melalui pendidikan keagamaan dan pendidikan karakter di lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat.
2. Pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan budaya Literisasi.
3. Peningkatan layanan kesehatan secara merata melalui pemenuhan tenaga kesehatan dan sarana prasarana kesehatan
4. Peningkatan program pembangunan berbasis gender melalui penguatan kapasitas politik dan ekonomi perempuan
5. Memperkuat dukungan sarana dan prasarana produksi pertanian, perikanan serta kualitas sumber daya petani dan nelayan
6. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah dan daya tarik pariwisata dan mendorong ekonomi kreatif berbasis potensi lokal
7. Memperkuat sistem informasi penanaman modal
8. Memperkuat nilai produksi industri dan nilai ekspor barang industri serta memperkuat sarana distribusi perdagangan
9. Memperluas kesempatan kerja dan menumbuhkan jiwa wirausaha dan peningkatan penempatan tenaga kerja
10. Peningkatan daya beli masyarakat dengan menjaga stabilitas harga barang
11. Peningkatan Keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penegakan PERDA
12. Peningkatan pembangunan kawasan pariwisata
13. Peningkatan Pembangunan Kawasan Nasional Strategis Tertentu
14. Peningkatan pembangunan infrastruktur memperkuat konektivitas antar wilayah
15. Peningkatan infrastruktur gedung pemerintahan



Pemerintah Kabupaten Natuna

16. Peningkatan kualitas dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
17. Percepatan Reformasi Birokrasi
18. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

4.2.1 Prioritas Pembangunan dan Arah Kebijakan RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2024

Tabel. IV-1
Keterkaitan Kebijakan RKPD tahun 2024 dengan Visi dan Misi, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Natuna pada tahun 2024

Misi	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas RKPD Tahun 2024
Akselerasi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan budaya lokal melalui pendidikan keagamaan dan pendidikan karakter di lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat	Menjadikan Natuna Gerbang Utaraku sebagai Islamic Centre	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
		Peningkatan Pembinaan TPQ/TPA/MDA dan Pemenuhan koordinasi di bidang keagamaan	
		Pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah	
		Pengembangan nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat	
		Pengelolaan/pelestarian situs dan kawasan cagar budaya	
	Pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan budaya	Peningkatan partisipasi sekolah jenjang PAUD, SD dan SMP	
		Peningkatan dan pemerataan sarana prasarana pendidikan	
		Peningkatan kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan	
		Pengembangan budaya gemar membaca melalui pengembangan perbukuan dan konten literasi	



Pemerintah Kabupaten Natuna

Misi	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas RKPD Tahun 2024
	literasi	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan perpustakaan	
		Menjamin layanan Kesehatan masyarakat dalam penanganan dan pemulihan kesehatan	
	Peningkatan layanan kesehatan secara merata melalui pemenuhan tenaga kesehatan dan sarana prasarana kesehatan	Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	
		Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan	
		Penguatan sarana prasarana dan alat kesehatan pada semua tingkatan pelayanan kesehatan	
		Penguatan peran serta masyarakat dan keluarga secara aktif dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan penurunan prevalensi stunting	
	Peningkatan program pembangunan berbasis gender melalui penguatan kapasitas politik dan ekonomi perempuan	Peningkatan peran, partisipasi dan akses perempuan dalam pembangunan	
		Penguatan kebijakan, regulasi dan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)	
		Penguatan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dan Responsif Anak	
		Pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak	
		Peningkatan pencegahan, penanganan, rehabilitasi terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan layanan rehabilitasi bagi anak korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan	



Pemerintah Kabupaten Natuna

Misi	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas RKPD Tahun 2024
		husus	
Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal	Menguatkan dukungan sarana dan prasarana produksi Pertanian, Perikanan serta kualitas sumber daya petani dan nelayan	Peningkatan sarana dan prasarana sektor pertanian dan perikanan	Peningkatan Ekonomi Daerah
		Peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perikanan	
		Peningkatan kualitas sumber daya petani dan nelayan	
		Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan sektor pertanian dan perikanan	
		Peningkatan nilai tambah produk pertanian dan perikanan	
	Mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah dan daya tarik pariwisata dan mendorong ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	Peningkatan sarana dan prasarana sektor pariwisata	
		Peningkatan sumber daya manusia sektor pariwisata	
		Pemberdayaan ekonomi masyarakat	
		Pengembangan pariwisata unggulan berbasis potensi lokal	
		Menggiatkan ekonomi kreatif	
	Memperkuat sistem informasi penanaman modal	Penyederhanaan mekanisme perizinan dalam investasi dan penanaman modal	
		Pemberian kemudahan berusaha dan berinvestasi	
		Peningkatan promosi potensi dan nilai ekonomi daerah	
	Menguatkan nilai produksi industri dan nilai ekspor barang industri serta menguatkan sarana distribusi perdagangan	Pemberian kemudahan bagi Masyarakat yang ingin membuka UMKM untuk meningkatkan geliat entrepreneur	
		Memasarkan Hasil Produk Lokal ke pasar internasional	



Pemerintah Kabupaten Natuna

Misi	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas RKPD Tahun 2024
	Memperluas kesempatan kerja dan menumbuhkan jiwa wirausaha dan peningkatan penempatan tenaga kerja	Melakukan Penataan Pasar Tradisional	
		Pemberian pelatihan bagi para tenaga kerja	
		Meningkatkan skill tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar	
		Penyediaan informasi kebutuhan tenaga kerja	
		Menjalin kerjasama dengan dunia usaha	
	Peningkatan Daya Beli Masyarakat dengan menjaga stabilitas harga barang	Peningkatan program pemberdayaan masyarakat Peningkatan program pemberdayaan social	
Menciptakan kawasan perbatasan yang aman, strategis, dan eksotis	Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penegakan PERDA	Peningkatan keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya pada kawasan perbatasan	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
	Peningkatan Pembangunan Kawasan Pariwisata	Percepatan tumbuhnya destinasi-destinasi wisata eksotis	
	Peningkatan Pembangunan Kawasan Nasional Strategis Tertentu	Optimalisasi pembangunan lokasi prioritas kawasan perbatasan	
Akselerasi pembangunan infrastruktur yang tertib dan teratur	Peningkatan pembangunan infrastruktur dan memperkuat konektivitas antar wilayah	Peningkatan pembangunan infrastruktur mendukung kawasan ekonomi berbasis kepulauan	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
		Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana air baku	
		Peningkatan rumah layak huni	
		Memperkuat konektivitas antar wilayah melalui system transportasi yang efisien dan efektif	
	Peningkatan Infrastruktur gedung pemerintahan	Peningkatan penataan bangunan gedung pemerintahan	
Menciptakan	Peningkatan kualitas	Peningkatan sarana prasarana	Pembangunan



Pemerintah Kabupaten Natuna

Misi	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas RKPD Tahun 2024
kualitas, daya tamping dan daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan	dan pengelolaan lingkungan hidup	dan pengelolaan persampahan	Infrastruktur Wilayah
		Peningkatan konservasi hutan dan sumber air	
		Optimalisasi pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup	
Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas	Percepatan reformasi birokrasi	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia
		Peningkatan kualitas kompetensi sumber daya aparatur	
		Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik	
		Penggunaan teknologi dalam proses pelayanan public	
		Perbaikan tata kelola kelembagaan dengan seluruh stakeholder	
Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	Peningkatan data statistik sektoral yang memenuhi standar data, meta data, interoperabilitas dan referensi data	Kualitas Sumberdaya Manusia
		Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola statistik sektoral	
		Meningkatkan konektivitas antar pulau dengan menggunakan data digital	
		Meningkatkan penggunaan aplikasi di semua sector	



Pemerintah Kabupaten Natuna

4.2.2 Prioritas RKPD Kabupaten Natuna dan Sasaran RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2024

Tabel. IV-2

Keterkaitan Prioritas RKP Tahun 2024, Prioritas RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dan Sasaran RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2024

No	Prioritas dan Sasaran RKP Tahun 2024	Prioritas RKPD Kabupaten Natuna 2024	Sasaran RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2024		
			Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2024
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Peningkatan Ekonomi Daerah	Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	2,89
			Meningkatnya standar hidup layak masyarakat	Indeks Pengeluaran (Juta/Rupiah)	15.641
			Meningkatnya perekonomian di sektor pertanian dan perikanan	LPE Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan Dalam PDRB (Persen)	3,81
			Meningkatnya perekonomian di sektor pariwisata	LPE Sektor Pariwisata Dalam PDRB (Persen)	3
			Meningkatnya iklim investasi yang sehat, aman dan kondusif	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Milyar Rupiah)	354
			Meningkatnya perekonomian di sektor perindustrian dan perdagangan	LPE Sektor Industri Pengolahan Dalam PDRB (Persen)	3,62
2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Angka Kriminal (Persen)	4,27
			Meningkatnya Pembangunan Kawasan Pariwisata	Persentase Kawasan Pariwisata Yang Dikembangkan (Persen)	19,98



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Prioritas dan Sasaran RKP Tahun 2024	Prioritas RKPD Kabupaten Natuna 2024	Sasaran RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2024		
			Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2024
3	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar		Meningkatnya Pembangunan Kawasan Perbatasan	Persentase Pembangunan Kawasan Perbatasan (Persen)	45
			Meningkatnya Infrastruktur Wilayah Antar	Indeks Infrastruktur (Persen)	74,74
				Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Infrastruktur Perhubungan (Indeks)	76,02
			Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung Strategis Kabupaten	Persentase Penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Kabupaten (Persen)	80,40
4	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Mendukung Kehidupan Masyarakat	Indeks Kualitas Air (Persen)	56,90
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Persen)	74,33
				Indeks Kualitas Udara (Persen)	86,16
5	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pembangunan literasi (Indeks)	77
				Indeks Pendidikan (Persen)	18,35
			Meningkatnya Ketahanan Budaya	Persentase Aktualisasi Budaya Daerah	17,33
			Meningkatnya kualitas	Indeks Kesehatan	0,700



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Prioritas dan Sasaran RKP Tahun 2024	Prioritas RKPD Kabupaten Natuna 2024	Sasaran RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2024		
			Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2024
6	Revolusi mental dan pembangunan		kesehatan	(Indeks)	
			Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (Indeks)	91,88
			Meningkatnya pengamalan agama didalam masyarakat	Persentase Rumah Ibadah/Madrasah Yang Aktif (Persen)	62
7	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan public		Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabe	Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	63,00
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase Informasi Publik Yang Disebarluaskan	69,00

4.2.3 Prioritas RKPD Kabupaten Natuna dan Program RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2024

Tabel. IV-3
Keterkaitan Prioritas RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2024 dan Program RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2024

No	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2024
1	Peningkatan Ekonomi Daerah	Program Perencanaan Tenaga Kerja
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga kerja
		Program Penataan Desa
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		Program Peningkatan Kerjasama Desa
		Program Administrasi Pemerintahan Desa
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
		Program Pengawasan Keamanan Pangan



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2024
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk kedaulatan dan Kemandirian Pangan
		Program Pemberdayaan Sosial
		Program Rehabilitas Sosial
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
		Program Pengelolaan Perikanan Tangka
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		Program Penyuluhan Pertanian
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
		Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan
		Program Pemasaran Pariwisata
		Program Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		Program Promosi Penanaman Modal
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
		Program Pengendalian izin usaha industri
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
		Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
		Program Pendidikan dan latihan Perkoperasian
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
		Program Pengembangan UKM
		Program Pengembangan Ekspor
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2024
2	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui
		Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasiltasi Penanganan Konflik Sosial
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		Program Pengelolaan Perbatasan
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Program Pegembangan 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 Lal Lintas dan Angkutan Jalan (LLA)
		Program Pengelolaan Pelayaran
		Program Penyelenggaraan Jalan



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2024
		Program Penataan Bangunan Gedung
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
		Program Pengendalian Pencemaran dana/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		Program Penanggulangan Bencana
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
3	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
		Program Pengembangan Kebudayaan
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
		Program Pengelolaan Permuseuman
		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



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2024
		Program Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		Program Pengarus utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga
		Program Pemenuhan Hal Anak (PHA)
		Program Pengendalian Penduduk
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
		Program Perlindungan Perempuan
		Program Perlindungan Khusus Anak
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		Program Penyelenggaraan Pengawasan
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		Program Perekonomian dan Pembangunan
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Kepegawaian Daerah
		Program Pendaftaran Penduduk
		Program Pencatatan Sipil
		Program Pelayanan Penanaman Modal
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2024
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan
		Program Pengelolaan Arsip
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
		Program Pemasaran Pariwisata
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

4.2.4 Prioritas Nasional RKP Tahun 2024 dan Program RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2024

Tabel. IV-4
Prioritas RKP Tahun 2024 dan Program RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2024

No	Prioritas Nasional	Program Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2024	Pagu Anggaran Tahun 2024
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1,459,295,000
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga kerja	271,129,700
		Program Penataan Desa	103,280,000
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	116,720,000
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	796,000,000
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1,790,050,000
		Program Pemberdayaan Sosial	125,825,300
		Program Rehabilitas Sosial	1,232,522,620
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1,103,055,889
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	4,850,688,911
		Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1,202,067,700
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1,268,124,960
		Program Penyuluhan Pertanian	161,201,150



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Prioritas Nasional	Program Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2024	Pagu Anggaran Tahun 2024
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	72,113,250
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	540,271,590
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	182,497,500
		Program Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1,557,961,000
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	618,006,000
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	106,079,800
		Program Promosi Penanaman Modal	144,798,620
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	85,326,352
		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	48,000,000
		Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting	517,100,000
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	104,604,000
		Program Pendidikan dan latihan Perkoperasian	363,740,000
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	374,324,000
		Program Pengembangan UKM	692,036,000
		Program Pengembangan Ekspor	227,525,000
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	190,400,000
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	3,379,799,990
		Program Pengelolaan Perbatasan	550,001,080
3	Memperkuat Struktural Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	280,341,000
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1,001,688,180
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1,479,203,710



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Prioritas Nasional	Program Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2024	Pagu Anggaran Tahun 2024
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	11,969,975
		Program Pengembangan Permukiman	415,944,750
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2,266,535,090
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	16,123,419,430
		Program Penyelenggaraan Jalan	89,292,445,002
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	895,505,696
		Program Penataan Bangunan Gedung	11,896,152,890
		Program Peningkatan Prasarana sarana dan Utilitas Umum (PSU)	35,673,910,860
		Program Pengembangan Perumahan	133,472,300
		Program Kawasan Permukiman	2,791,797,400
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	5,650,735,200
		Program Pengelolaan Pelayaran	8,280,386,500
		Program Pengelolaan Persampahan	4,755,671,120
4	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	301,170,528
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1,671,417,234
		Program Pengendalian Pencemaran dana/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	56,084,090
		Program Penanggulangan Bencana	755,611,551
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1,138,562,460
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	157,000,660
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	200,000,000
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	48,990,000
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	41,845,000
		Program Pengelolaan Pendidikan	68,287,749,391
5	Meningkatkan	Program Pengelolaan Pendidikan	68,287,749,391



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Prioritas Nasional	Program Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2024	Pagu Anggaran Tahun 2024
	Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	1,353,400,000
		Program Pembinaan Perpustakaan	5,149,068,000
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	107,139,370,074
		Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	2,182,607,400
		Program Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	446,908,300
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	964,040,398
		Program Pengarus utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	562,661,700
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	224,197,000
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	214,348,900
		Program Pengendalian Penduduk	30,094,000
		Program Perlindungan Perempuan	574,770,000
		Program Perlindungan Khusus Anak	383,670,000
6	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	1,131,885,591
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	106,364,000
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	350,000,000
		Program Pengelolaan Permuseuman	844,193,270
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1,183,187,520
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1,910,292,000
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Tansformasi Pelayanan Publik	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	19,091,526,023
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	122,083,800
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1,015,076,362
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	566,005,520
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2,084,228,190



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Prioritas Nasional	Program Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2024	Pagu Anggaran Tahun 2024
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	147,905,750,510
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	16,607,094,239
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	18,435,701,440
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	1,658,066,530
		Program Perekonomian dan Pembangunan	2,556,678,770
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1,553,457,070
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	881,694,660
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1,447,787,260
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1,320,517,950
		Program Kepegawaian Daerah	3,028,501,150
		Program Pendaftaran Penduduk	238,000,000
		Program Pencatatan Sipil	300,000,000
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	607,608,630
		Program Pelayanan Penanaman Modal	175,439,500
		Program Pengelolaan Arsip	351,672,000
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	3,141,526,364
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	61,649,380
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	7,351,408,350
		Program Pemasaran Pariwisata	2,573,804,010
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	72,250,000



Pemerintah Kabupaten Natuna

4.2.5. Program RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2024 Terhadap Pencapaian SPM Tahun 2024

Tabel. IV-5
Program RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2024 Terhadap Pencapaian SPM Tahun 2024

No	Pelayanan Dasar	Program Pencapaian SPM Tahun 2024
1.	Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
2.	Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3.	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
4.	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Program Pengembangan Perumahan
5.	Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Bidang Urusan Satuan Polisi Pamong Praja)	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
6.	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana
7.	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
8.	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial	Program Rehabilitasi Sosial Program Penanganan Bencana



Pemerintah Kabupaten Natuna

4.2.6 Program RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2024 Terhadap Pencapaian Target SDG's Tahun 2024

Tabel. IV-6
Program RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2024 Terhadap Pencapaian Target SDG's Tahun 2024

No	Program Pencapaian Target SDG's
1.	Program Administrasi Pemerintahan Desa
2.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
3.	Program Pemberdayaan UMKM
4.	Program Pengembangan UMKM
5.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
6.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
7.	Program Pengelolaan Pendidikan
8.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
9.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
10.	Program Pengelolaan Pelayaran
11.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
12.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
13.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
14.	Program Pengembangan Perumahan
15.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
16.	Program Penanggulangan Bencana
17.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
18.	Program Pendaftaran Penduduk
19.	Program Pelayanan Pencatatan Sipil
20.	Program Hubungan Industrial



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan dokumen RPJMD pada tahun berkenaan dan perkiraan maju satu tahun berikutnya. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.

Program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah pada Perubahan RKPD tahun 2024 terutama diarahkan pada upaya penyelesaian isu strategis dan permasalahan pembangunan. Rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan pada Tahun 2024 ini diantaranya untuk mendukung program pengentasan kemiskinan, program mengurangi angka stunting, program standar pelayanan minimal, serta program pendukung SDG's.

Rencana program dan kegiatan prioritas Perubahan RKPD Kabupaten Natuna tahun 2024 bisa dilihat pada tabel berikut:

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. NATUNA TAHUN 2024																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN							231.670.184.418,00	273.240.608.944,00	277.193.132.568,00	45.522.948.150,00							137.311.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							228.889.702.827,00	271.547.256.344,00	275.502.779.968,00	46.613.077.141,00							137.311.000.000,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							228.889.702.827,00	271.547.256.344,00	275.502.779.968,00	46.613.077.141,00							137.311.000.000,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	174.383.375.627,00	202.911.308.963,00	198.386.988.212,00	-37.072.375.627,00							137.311.000.000,00	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	2.200.000.000,00	2.399.796.450,00	2.410.965.820,00	210.965.820,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		2.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000.000,00	738.410.510,00	741.157.210,00	-758.842.790,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0006	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				2 Laporan	5 Laporan	550.000.000,00	1.529.058.940,00	1.609.109.410,00	1.059.109.410,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	4 Laporan	150.000.000,00	132.327.000,00	60.699.200,00	-89.300.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	136.867.444.357,00	188.670.987.649,00	181.639.650.388,00	44.772.206.031,00			-	- -	-		134.776.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1081.00 Or ang/bulan	1081.00 Or ang/bulan	134.776.000.000,00	187.481.875.945,00	180.414.159.274,00	45.638.159.274,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSI GURU PNSD DAK NON FISIK-TKG PNSD	-	- -			134.776.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	0 Dokumen	2.091.444.357,00	1.189.111.704,00	1.225.491.114,00	-865.953.243,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	335.000.000,00	541.900.000,00	568.900.000,00	233.900.000,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		335.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1.00 Paket	1.00 Paket	185.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			185.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				26 Orang	40 Orang	150.000.000,00	341.900.000,00	368.900.000,00	218.900.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	2.300.761.400,00	2.644.256.230,00	2.994.504.250,00	693.742.850,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	304.000.000,00	163.160.000,00	164.424.600,00	-139.575.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	147.700.000,00	49.760.000,00	71.833.400,00	-75.866.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	358.392.000,00	132.960.000,00	206.356.000,00	-152.036.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	24 Dokumen	25.000.000,00	28.080.000,00	28.696.000,00	3.696.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	500 Laporan	1.090.669.400,00	1.028.452.570,00	1.197.530.250,00	106.860.850,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	375.000.000,00	1.241.843.660,00	1.325.664.000,00	950.664.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	10.894.296.000,00	3.607.775.560,00	4.678.023.560,00	-6.216.272.440,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	100.000.000,00	727.410.460,00	727.410.460,00	627.410.460,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	207.392.000,00	336.626.000,00	336.626.000,00	129.234.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	5 Unit	737.500.000,00	663.240.000,00	1.179.240.000,00	441.740.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																			
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	7.415.000.000,00	0,00	0,00	-7.415.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	2 Unit	2.434.404.000,00	1.880.499.100,00	2.434.747.100,00	343.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	19.459.523.870,00	3.663.553.104,00	3.864.866.224,00	-15.594.657.646,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	4 Laporan	207.000.000,00	177.600.000,00	177.085.120,00	-29.914.880,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	4 Laporan	348.800.000,00	185.619.240,00	113.097.240,00	-235.702.760,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	18.903.723.870,00	3.300.333.864,00	3.574.683.864,00	-15.329.040.006,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.326.350.000,00	1.383.039.970,00	2.230.077.970,00	-96.272.030,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0001	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 Unit	10 Unit	350.000.000,00	230.040.000,00	215.238.000,00	-134.762.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	1 Unit	750.690.000,00	854.839.970,00	1.640.371.970,00	889.681.970,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	1 Unit	1.225.660.000,00	298.160.000,00	374.468.000,00	-851.192.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Piantengah Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Kelarik Utara Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Teluk Buton	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-				-	-	52.668.328.000,00	67.282.547.381,00	75.847.291.756,00	-52.668.328.000,00							0,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	24.335.930.000,00	36.330.018.196,00	41.186.392.131,00	16.850.462.131,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				0 Ruang	2 Ruang	1.317.210.000,00	664.578.446,00	664.578.446,00	-652.631.554,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				0 Ruang	1 Ruang	200.000.000,00	186.820.000,00	186.820.000,00	-13.180.000,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	15 Unit	4.547.580.000,00	4.258.864.000,00	4.693.552.275,00	145.972.275,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Binjai Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Selaut Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Subi Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	1 Ruang	0,00	190.730.000,00	190.730.000,00	190.730.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	2 Ruang	450.000.000,00	314.779.233,00	514.779.233,00	64.779.233,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Serasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																			
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				3 Paket	4 Paket	165.000.000,00	420.600.000,00	1.867.600.000,00	1.702.600.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Pulau Tiga Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																			
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				0 Paket	8 Paket	269.000.000,00	426.202.250,00	1.113.402.250,00	844.402.250,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																			
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				0 Peserta Didik	0 Peserta Didik	400.000.000,00	194.758.180,00	198.100.000,00	-201.900.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				-	135 Orang	0,00	5.243.144.416,00	6.244.394.416,00	6.244.394.416,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																			
			Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	500.000.000,00	103.710.000,00	103.710.000,00	-396.290.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	84 Satuan Pendidikan	200.000.000,00	13.828.020.000,00	12.626.060.000,00	12.426.060.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar																			
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				0 Ruang	3 Ruang	1.500.000.000,00	968.453.321,00	968.453.321,00	-531.546.679,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																			
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	850.000.000,00	500.000.000,00	693.750.000,00	-156.250.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																			
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				2 Ruang	2 Ruang	6.207.140.000,00	2.585.450.000,00	2.385.450.000,00	-3.821.690.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	1 Unit	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																			
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	145.373.600,00	108.117.240,00	-41.882.760,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	10 Ruang	7.500.000.000,00	6.298.534.750,00	8.626.894.950,00	1.126.894.950,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-				-	-	20.259.516.000,00	20.379.481.345,00	23.742.940.785,00	3.483.424.785,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				0 Unit	0 Unit	2.500.000.000,00	2.505.970.000,00	2.715.970.000,00	215.970.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				0 Ruang	1 Ruang	2.829.070.000,00	325.139.000,00	325.139.000,00	-2.503.931.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Pulau Tiga Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				0 Ruang	3 Ruang	633.164.000,00	628.344.000,00	628.344.000,00	-4.820.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				0 Ruang	1 Ruang	1.961.804.000,00	384.066.564,00	384.066.564,00	-1.577.737.436,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				0 Ruang	1 Ruang	3.301.648.000,00	406.837.000,00	406.837.000,00	-2.894.811.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit	3 Unit	1.197.000.000,00	0,00	0,00	-1.197.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				-	3 Unit	0,00	1.261.785.136,00	1.261.785.136,00	1.261.785.136,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0011	Pembangunan Kantin Sekolah																		
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit	0 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	- -	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit	0 Unit	4.077.490.000,00	1.935.605.265,00	2.825.605.265,00	-1.251.884.735,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0 Ruang	600.000.000,00	2.797.930.000,00	2.947.930.000,00	2.347.930.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium																			
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0 Ruang	257.160.000,00	220.600.000,00	220.600.000,00	-36.560.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Unit	2 Unit	100.000.000,00	348.024.300,00	921.613.180,00	821.613.180,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG P ENIDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																			
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				0 Paket	0 Paket	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																			
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				-	7 Paket	0,00	0,00	1.410.000.000,00	1.410.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																			
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				0 Paket	3 Paket	125.000.000,00	170.775.000,00	270.775.000,00	145.775.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENIDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																			
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				0 Peserta Didik	0 Peserta Didik	922.180.000,00	797.300.000,00	797.300.000,00	-124.880.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																			
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				0 Peserta Didik	0 Peserta Didik	400.000.000,00	263.664.240,00	106.393.100,00	-293.606.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				-	162 Orang	0,00	2.391.000.000,00	2.752.400.000,00	2.752.400.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																			
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	250.000.000,00	119.250.000,00	119.035.300,00	-130.964.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																			
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	27 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	5.484.340.000,00	5.421.840.000,00	5.271.840.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																			
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	156.850.840,00	133.367.240,00	-16.632.760,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																			
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				0 Paket	0 Paket	205.000.000,00	182.000.000,00	93.940.000,00	-111.060.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																			
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0 Ruang	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-				-	-	6.970.320.000,00	8.887.467.840,00	9.271.422.840,00	2.301.102.840,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				0 Unit	5 Unit	1.496.275.000,00	1.864.384.125,00	2.381.984.125,00	885.709.125,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD																		
			Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Unit	0 Unit	27.405.000,00	35.925.000,00	271.120.000,00	243.715.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Sedanau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Unit	0 Unit	1.614.000.000,00	0,00	0,00	-1.614.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD																		
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				0 Paket	1 Paket	300.000.000,00	43.681.750,00	93.681.750,00	-206.318.250,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semedang Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Gunung Jambat Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				-	22 Peserta Didik	0,00	1.186.498.000,00	1.186.498.000,00	1.186.498.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Ekonomi Daerah 1. Peningkatan Ekonomi Daerah			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				-	-	0,00	1.349.350.000,00	1.486.550.000,00	1.486.550.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	340.463.130,00	377.423.130,00	327.423.130,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Gunung Putri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				-	118 0	0,00	2.353.020.000,00	2.353.020.000,00	2.353.020.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PAUD DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD KINERJA	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				-	11 Dokumen	0,00	362.914.710,00	362.914.710,00	362.914.710,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				-	4 0	0,00	1.231.231.125,00	588.231.125,00	588.231.125,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				0 Unit	0 Unit	3.382.640.000,00	0,00	0,00	-3.382.640.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Batubi Jaya Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				0 Unit	0 Unit	100.000.000,00	120.000.000,00	170.000.000,00	70.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-				-	-	1.102.562.000,00	1.685.580.000,00	1.646.536.000,00	543.974.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun				0 Unit	0 Unit	700.000.000,00	405.900.000,00	605.900.000,00	-94.100.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Kelanga Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				-	-	0,00	243.924.000,00	260.196.000,00	260.196.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan																			
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				-	-	0,00	71.580.000,00	71.580.000,00	71.580.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																			
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				-	1 Satuan Pendidikan	0,00	339.360.000,00	339.360.000,00	339.360.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN KINERJA	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																			
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				-	-	0,00	40.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.04.0044	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																			
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				0 Unit	0 Unit	152.562.000,00	0,00	0,00	-152.562.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				-	-	0,00	357.636.000,00	354.500.000,00	354.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.04.0050	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																			
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Unit	0 Unit	250.000.000,00	227.180.000,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
3.	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	-				-	-	124.000.000,00	0,00	0,00	-124.000.000,00							0,00		
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-				-	-	124.000.000,00	0,00	0,00	-124.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar																			
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				0 Dokumen	0 Dokumen	124.000.000,00	0,00	0,00	-124.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
4.	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	-				-	-	1.713.999.200,00	1.353.400.000,00	1.268.500.000,00	-1.713.999.200,00							0,00		
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-				-	-	1.713.999.200,00	1.353.400.000,00	1.268.500.000,00	-445.499.200,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				0 Dokumen	0 Dokumen	968.362.100,00	796.454.820,00	711.554.820,00	-256.807.280,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				0 Laporan	0 Laporan	745.637.100,00	556.945.180,00	556.945.180,00	-188.691.920,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.780.481.591,00	1.693.352.600,00	1.690.352.600,00	-1.090.128.991,00							0,00		
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							2.780.481.591,00	1.693.352.600,00	1.690.352.600,00	-1.090.128.991,00							0,00		
1.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-				-	-	1.130.481.591,00	742.795.330,00	742.795.330,00	-1.130.481.591,00							0,00		
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	282.691.330,00	106.837.330,00	106.837.330,00	-175.854.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				0 Objek	0 Objek	282.691.330,00	106.837.330,00	106.837.330,00	-175.854.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	458.700.000,00	635.958.000,00	635.958.000,00	177.258.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																		
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				0 Objek	0 Objek	458.700.000,00	635.958.000,00	635.958.000,00	177.258.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	389.090.261,00	0,00	0,00	-389.090.261,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi				0 Unit	0 Unit	389.090.261,00	0,00	0,00	-389.090.261,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Serasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	-				-	-	200.000.000,00	106.364.000,00	106.364.000,00	-200.000.000,00							0,00	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	200.000.000,00	106.364.000,00	106.364.000,00	-93.636.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional																		
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				0 Lembaga	0 Lembaga	200.000.000,00	106.364.000,00	106.364.000,00	-93.636.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	-				-	-	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00							0,00	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-				-	-	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00							0,00	
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-				-	-	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				0 Objek	0 Objek	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5.	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	-				-	-	1.000.000.000,00	844.193.270,00	841.193.270,00	-1.000.000.000,00							0,00	
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	-				-	-	1.000.000.000,00	844.193.270,00	841.193.270,00	-158.806.730,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara				0 Unit	0 Unit	1.000.000.000,00	844.193.270,00	841.193.270,00	-158.806.730,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		DINAS KESEHATAN							148.132.571.083,00	125.597.096.441,00	145.126.272.993,00	-3.006.298.090,00							151.143.022.083,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							148.132.571.083,00	125.597.096.441,00	145.126.272.993,00	-3.006.298.090,00							151.143.022.083,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							148.132.571.083,00	125.597.096.441,00	145.126.272.993,00	-3.006.298.090,00							151.143.022.083,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	76.715.193.983,00	87.433.431.359,00	103.023.075.711,00	12.249.530.400,00							88.964.724.383,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	140.000.000,00	542.941.150,00	542.941.150,00	402.941.150,00			-	- -	-		70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00 Dokumen	0,00 Dokumen	70.000.000,00	230.620.320,00	230.620.320,00	160.620.320,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0006	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				0,00 Laporan	0,00 Laporan	70.000.000,00	312.320.830,00	312.320.830,00	242.320.830,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	62.398.724.382,00	84.936.020.838,00	99.431.985.187,00	37.033.260.805,00			-	- -	-		62.398.724.382,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				140,00 Ora ng/bulan	140,00 Ora ng/bulan	62.398.724.382,00	84.936.020.838,00	99.431.985.187,00	37.033.260.805,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			62.398.724.382,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	225.000.000,00	0,00	0,00	-225.000.000,00			-	- -	-		225.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-				-	-	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	- -	-		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	625.000.000,00	130.100.000,00	154.100.000,00	-470.900.000,00			-	- -	-		625.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				450 Paket	450 Paket	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	58.100.000,00	58.100.000,00	-41.900.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				28 Orang	28 Orang	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	150.000.000,00	72.000.000,00	96.000.000,00	-54.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.107.000.000,00	663.804.330,00	714.804.333,00	-392.195.667,00			-	- -	-		1.287.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				26 Paket	26 Paket	87.000.000,00	88.905.000,00	88.905.000,00	1.905.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			87.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				29 Paket	29 Paket	310.000.000,00	14.997.000,00	14.997.000,00	-295.003.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			310.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	120.000.000,00	34.979.000,00	34.979.000,00	-85.021.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	100.000.000,00	44.999.200,00	44.999.200,00	-55.000.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	20.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	40.000.000,00	74.998.700,00	74.998.700,00	34.998.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				124 Laporan	124 Laporan	420.000.000,00	329.925.430,00	380.925.433,00	-39.074.567,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			420.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	65.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	976.400.000,00	153.795.000,00	1.082.795.000,00	106.395.000,00			-	- -	-		980.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	650.000.000,00	0,00	0,00	-650.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	101.400.000,00	94.867.000,00	94.867.000,00	-6.533.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				35 Unit	35 Unit	155.000.000,00	58.928.000,00	787.928.000,00	632.928.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	70.000.000,00	0,00	200.000.000,00	130.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	10.793.069.601,00	649.721.941,00	739.401.941,00	-10.053.667.660,00			-	- -	-		23.049.000.001,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-7.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	144.000.001,00	21.999.564,00	25.629.564,00	-118.370.437,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			144.000.001,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10.634.069.600,00	620.222.377,00	706.272.377,00	-9.927.797.223,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			22.890.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	350.000.000,00	357.048.100,00	357.048.100,00	7.048.100,00			-	- -	-		230.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0001	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				14 Unit	14 Unit	300.000.000,00	322.156.100,00	322.156.100,00	22.156.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			180.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	18 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	34.892.000,00	34.892.000,00	14.892.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	68.032.907.100,00	35.481.979.182,00	39.257.901.382,00	-8.749.609.400,00							59.283.297.700,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	38.717.500.000,00	19.550.126.252,00	19.615.654.252,00	-19.101.845.748,00			-	- -	-		29.158.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas																		
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				2 Unit	2 Unit	15.000.000.000,00	10.258.229.200,00	10.258.229.200,00	-4.741.770.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	-	- -			3.850.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				3 Unit	3 Unit	3.305.200.000,00	0,00	0,00	-3.305.200.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Tanjung Pala Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Tanjung Batang Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Ceruk Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																			
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				2 Unit	2 Unit	2.400.000.000,00	0,00	0,00	-2.400.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			7.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya																			
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				0 Unit	0 Unit	2.250.000.000,00	550.301.000,00	550.301.000,00	-1.699.699.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				2 Unit	2 Unit	2.000.000.000,00	499.926.800,00	499.926.800,00	-1.500.073.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.725.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																			
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				6 Unit	6 Unit	3.200.000.000,00	1.760.659.300,00	1.670.659.300,00	-1.529.340.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Air Lengit Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Cemaga Selatan (Setengar) Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Batubi Jaya Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.650.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				0 Unit	0 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																			
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				7200 Unit	7200 Unit	3.332.300.000,00	242.500.000,00	242.500.000,00	-3.089.800.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Sabang Barat Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING	-	- -			5.233.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																			
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				21 Unit	21 Unit	630.000.000,00	202.616.180,00	354.644.180,00	-275.355.820,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	- -			390.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																			
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	1 Paket	6.400.000.000,00	5.973.653.772,00	5.973.653.772,00	-426.346.228,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	- -			3.610.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																			
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				-	1 Paket	0,00	62.240.000,00	65.740.000,00	65.740.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	27.847.677.100,00	15.358.065.880,00	19.068.460.080,00	-8.779.217.020,00			-	- -	Masyarakat		29.424.297.700,00	DINAS KESEHATAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1692 Orang	1692 Orang	939.615.000,00	407.648.000,00	407.648.000,00	-531.967.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	- -			530.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1695 Orang	1695 Orang	941.448.000,00	292.125.000,00	292.125.000,00	-649.323.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			567.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1365 Orang	1365 Orang	589.000.000,00	447.058.820,00	447.081.820,00	-141.918.180,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	- -			372.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5302 Orang	5302 Orang	705.000.000,00	67.897.400,00	67.897.400,00	-637.102.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			453.519.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				14929 Orang	14929 Orang	805.000.000,00	245.613.060,00	245.613.060,00	-559.386.940,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			637.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				61866 Orang	61866 Orang	1.327.407.000,00	133.946.500,00	133.946.500,00	-1.193.460.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Ekonomi Daerah 1. Peningkatan Ekonomi Daerah			532.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6182 Orang	6182 Orang	350.000.000,00	245.443.620,00	245.443.620,00	-104.556.380,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			541.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				18335 Orang	18335 Orang	486.115.700,00	67.121.600,00	67.121.600,00	-418.994.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			485.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1240 Orang	1240 Orang	541.115.700,00	314.897.500,00	314.897.500,00	-226.218.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	- -			468.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				143 Orang	143 Orang	507.615.700,00	211.256.600,00	211.256.600,00	-296.359.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			583.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				551 Orang	551 Orang	461.000.000,00	57.573.400,00	57.573.400,00	-403.426.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			670.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1892 Orang	1892 Orang	311.500.000,00	158.309.140,00	158.309.140,00	-153.190.860,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			455.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000.000,00	317.500.000,00	317.500.000,00	-782.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	- -			1.598.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	121.253.000,00	121.253.000,00	-128.747.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			265.318.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.135.000.000,00	589.719.640,00	589.719.640,00	-545.280.360,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	- -			586.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				-	0 Dokumen	0,00	173.339.000,00	173.339.000,00	173.339.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	196.000.000,00	0,00	0,00	-196.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			320.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	519.400.000,00	123.035.840,00	171.635.840,00	-347.764.160,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	- -			756.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	333.000.000,00	260.921.700,00	410.921.700,00	77.921.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	- -			380.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	13.773.460.000,00	9.949.999.900,00	13.461.771.100,00	-311.688.900,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			14.773.460.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																			
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				-	0 Paket	0,00	63.000.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	735.000.000,00	199.999.800,00	199.999.800,00	-535.000.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			370.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	10.206.000,00	10.206.000,00	10.206.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				14 Unit	14 Unit	1.096.000.000,00	449.329.420,00	449.329.420,00	-646.670.580,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	- -			2.850.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																			
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	0 Laporan	0,00	48.600.000,00	48.600.000,00	48.600.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			732.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0038	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 Unit	1 Unit	445.000.000,00	272.000.000,00	272.000.000,00	-173.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																			
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	10 Orang	0,00	37.013.940,00	37.013.940,00	37.013.940,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	93.257.000,00	93.257.000,00	93.257.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	700.000.000,00	223.973.250,00	223.973.250,00	-476.026.750,00			-	- -	-		365.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	700.000.000,00	223.973.250,00	223.973.250,00	-476.026.750,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			365.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	767.730.000,00	349.813.800,00	349.813.800,00	-417.916.200,00			-	- -	-		336.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	767.730.000,00	349.813.800,00	349.813.800,00	-417.916.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			336.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-				-	-	2.017.570.000,00	1.530.623.200,00	1.694.233.200,00	-1.262.570.000,00							755.000.000,00	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	60.000.000,00	62.117.800,00	62.117.800,00	2.117.800,00			-	- -	-		60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan</i>				100 Dokumen	100 Dokumen	60.000.000,00	62.117.800,00	62.117.800,00	2.117.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	180.000.000,00	252.919.600,00	252.919.600,00	72.919.600,00			-	- -	-		250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)</i>				788 Orang	788 Orang	180.000.000,00	136.640.600,00	136.640.600,00	-43.359.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>				-	0 Dokumen	0,00	116.279.000,00	116.279.000,00	116.279.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.777.570.000,00	1.215.585.800,00	1.379.195.800,00	-398.374.200,00			-	- -	-		445.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya</i>				20 Orang	20 Orang	1.777.570.000,00	1.215.585.800,00	1.379.195.800,00	-398.374.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	- -			445.000.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-				-	-	662.900.000,00	446.908.300,00	446.908.300,00	364.100.000,00							1.027.000.000,00	
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-				-	-	450.000.000,00	110.229.900,00	110.229.900,00	-339.770.100,00			-	- -	-		530.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000,00	110.229.900,00	110.229.900,00	-339.770.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			530.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-				-	-	212.900.000,00	336.678.400,00	336.678.400,00	123.778.400,00			-	- -	-		497.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan																		
			<i>Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan</i>				76 Unit	76 Unit	212.900.000,00	336.678.400,00	336.678.400,00	123.778.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	- -			497.000.000,00	DINAS KESEHATAN
5.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	704.000.000,00	704.154.400,00	704.154.400,00	409.000.000,00							1.113.000.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	254.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-54.000.000,00			-	- -	-		268.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			<i>Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	254.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-54.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			268.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	200.000.000,00	254.091.400,00	254.091.400,00	54.091.400,00			-	- -	-		495.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	254.091.400,00	254.091.400,00	54.091.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			495.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	250.000.000,00	250.063.000,00	250.063.000,00	63.000,00			-	- -	-		350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	250.063.000,00	250.063.000,00	63.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH							40.560.895.200,00	62.353.931.459,00	78.467.982.706,00	37.907.087.506,00						37.882.847.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							40.560.895.200,00	62.353.931.459,00	78.467.982.706,00	37.907.087.506,00							37.882.847.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							40.560.895.200,00	62.353.931.459,00	78.467.982.706,00	37.907.087.506,00							37.882.847.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	22.845.895.200,00	26.309.941.936,00	35.511.549.614,00	-6.913.048.200,00							15.932.847.000,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	70.000.000,00	113.624.964,00	140.124.964,00	70.124.964,00			-	- -	-		70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0006	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				2 Laporan	2 Laporan	0,00	113.624.964,00	140.124.964,00	140.124.964,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	300.000.000,00	277.763.496,00	413.583.946,00	113.583.946,00			-	- -	-		800.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				24 Orang	24 Orang	0,00	277.763.496,00	413.583.946,00	413.583.946,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			800.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	2.076.690.200,00	1.208.802.000,00	1.937.683.480,00	-139.006.720,00			-	- -	-		2.570.347.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				52 Paket	52 Paket	0,00	166.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			320.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				155 Paket	155 Paket	0,00	438.173.000,00	611.327.000,00	611.327.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.100.347.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				250 Paket	250 Paket	0,00	255.000.000,00	572.000.000,00	572.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	12.500.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60.00 Laporan	60.00 Laporan	0,00	337.129.000,00	549.356.480,00	549.356.480,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			625.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	2.459.650.000,00	2.479.167.000,00	3.506.137.000,00	1.046.487.000,00			-	- -	-		512.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				9.00 Unit	9.00 Unit	0,00	1.341.567.000,00	1.359.537.000,00	1.359.537.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			192.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				11 Unit	11 Unit	0,00	265.000.000,00	365.000.000,00	365.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			320.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	344.000.000,00	1.253.000.000,00	1.253.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	0,00	528.600.000,00	528.600.000,00	528.600.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.665.000.000,00	477.102.000,00	561.906.000,00	-1.103.094.000,00			-	- -	-		8.665.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2000 Laporan	2000 Laporan	0,00	19.992.000,00	40.992.000,00	40.992.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	0,00	100.110.000,00	106.964.000,00	106.964.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				389 Laporan	389 Laporan	0,00	357.000.000,00	413.950.000,00	413.950.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			8.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.480.000.000,00	1.753.482.476,00	2.512.395.477,00	32.395.477,00			-	- -	-		3.315.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	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				13 Unit	13 Unit	0,00	515.775.988,00	815.775.988,00	815.775.988,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.615.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1.00 Unit	1.00 Unit	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				25 Unit	25 Unit	0,00	1.037.706.488,00	1.496.619.489,00	1.496.619.489,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	13.244.555.000,00	20.000.000.000,00	26.439.718.747,00	13.195.163.747,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	20.000.000.000,00	26.439.718.747,00	26.439.718.747,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	17.221.238.300,00	36.043.989.523,00	42.956.433.092,00	4.728.761.700,00							21.950.000.000,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	7.371.238.300,00	25.064.178.500,00	29.695.110.592,00	22.323.872.292,00			-	- -	-		12.300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya																		
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Unit	1 Unit	0,00	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	-	- -			2.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				1.00 Unit	1.00 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	13.194.178.500,00	14.163.604.970,00	14.163.604.970,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUG ASAN-PENURU NAN STUNTING (KB) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	-	- -			7.750.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				135 Unit	135 Unit	0,00	730.000.000,00	730.000.000,00	730.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			950.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	2.140.000.000,00	5.801.505.622,00	5.801.505.622,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	9.250.000.000,00	10.569.886.523,00	12.851.398.000,00	3.601.398.000,00			-	- -	-		9.250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	10.569.886.523,00	12.851.398.000,00	12.851.398.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			9.250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00			-	- -	-		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	8.910.000,00	8.910.000,00	8.910.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	1 Laporan	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	26 Orang	0,00	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	3 Orang	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	28.148.000,00	28.148.000,00	28.148.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	132.900.000,00	132.900.000,00	132.900.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	100.509.000,00	0,00	0,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	100.509.000,00	0,00	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	23.535.000,00	23.535.000,00	0,00							0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	23.535.000,00	23.535.000,00	23.535.000,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	0,00	23.535.000,00	23.535.000,00	23.535.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS BUNGURAN TENGAH							1.073.378.000,00	1.489.336.640,00	1.612.690.856,00	539.312.856,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.073.378.000,00	1.489.336.640,00	1.612.690.856,00	539.312.856,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.073.378.000,00	1.489.336.640,00	1.612.690.856,00	539.312.856,00							0,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	1.073.378.000,00	1.475.143.640,00	1.598.497.856,00	-1.073.378.000,00							0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.073.378.000,00	1.475.143.640,00	1.598.449.856,00	525.071.856,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	58 Orang	0,00	22.320.000,00	22.320.000,00	22.320.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	58 Orang	0,00	7.535.000,00	7.535.000,00	7.535.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	565 Orang	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	130 Orang	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	87 Orang	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	1 Dokumen	0,00	130.406.000,00	155.906.000,00	155.906.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	11.250.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	13.773.000,00	13.773.000,00	13.773.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	1 Dokumen	0,00	72.525.000,00	75.600.000,00	75.600.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	413.407.000,00	422.330.716,00	422.330.716,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	670.292.640,00	757.525.140,00	757.525.140,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																			
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	1 Laporan	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	13 Orang	0,00	10.800.000,00	7.725.000,00	7.725.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																			
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	-	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	21.375.000,00	21.375.000,00	21.375.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	46.560.000,00	46.560.000,00	46.560.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN	
2.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	14.193.000,00	14.193.000,00	0,00							0,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	14.193.000,00	14.193.000,00	14.193.000,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	0,00	14.193.000,00	14.193.000,00	14.193.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS TANJUNG							1.212.134.450,00	2.145.110.096,00	2.378.341.498,00	1.166.207.048,00					284.920.000,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.212.134.450,00	2.145.110.096,00	2.378.341.498,00	1.166.207.048,00							284.920.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.212.134.450,00	2.145.110.096,00	2.378.341.498,00	1.166.207.048,00							284.920.000,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	1.212.134.450,00	2.133.485.096,00	2.365.366.498,00	-927.214.450,00							284.920.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.212.134.450,00	2.002.362.096,00	2.353.366.498,00	1.141.232.048,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		284.920.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	96 Orang	0,00	30.780.000,00	33.300.000,00	33.300.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	69 Orang	0,00	8.380.000,00	8.380.000,00	8.380.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	652 Orang	0,00	40.200.000,00	50.950.000,00	50.950.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	100 Orang	0,00	23.100.000,00	23.100.000,00	23.100.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	125 Orang	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	1 Dokumen	0,00	136.616.000,00	168.196.000,00	168.196.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	11.700.000,00	13.575.000,00	13.575.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	30.345.000,00	30.795.000,00	30.795.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	1 Dokumen	0,00	101.817.000,00	148.950.000,00	148.950.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	458.336.000,00	486.096.602,00	486.096.602,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- -			284.920.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1.048.849.096,00	1.258.953.896,00	1.258.953.896,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	1 Laporan	0,00	1.575.000,00	11.850.000,00	11.850.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	12 Orang	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	125 Orang	0,00	900.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	21.384.000,00	25.320.000,00	25.320.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	69.780.000,00	72.300.000,00	72.300.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	131.123.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	131.123.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	11.625.000,00	12.975.000,00	0,00							0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	11.625.000,00	12.975.000,00	12.975.000,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	0,00	11.625.000,00	12.975.000,00	12.975.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS KELARIK								1.184.728.000,00	1.865.251.962,00	2.013.231.462,00	828.503.462,00						1.184.728.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.184.728.000,00	1.865.251.962,00	2.013.231.462,00	828.503.462,00							1.184.728.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.184.728.000,00	1.865.251.962,00	2.013.231.462,00	828.503.462,00							1.184.728.000,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	1.184.728.000,00	1.830.886.962,00	1.978.866.462,00	0,00							1.184.728.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.184.728.000,00	1.818.886.962,00	1.966.866.462,00	782.138.462,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.184.728.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	59 Orang	0,00	19.800.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	59 Orang	0,00	6.528.000,00	6.528.000,00	6.528.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	390 Orang	0,00	52.509.000,00	52.509.000,00	52.509.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	80 Orang	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	109 Orang	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	1 Dokumen	0,00	202.389.000,00	249.139.000,00	249.139.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	20.925.000,00	20.925.000,00	20.925.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	12.883.000,00	12.883.000,00	12.883.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	1 Dokumen	0,00	154.657.000,00	154.657.000,00	154.657.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	505.242.500,00	525.242.000,00	525.242.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN DANA KAPITASIS JKN PADA FKTP	-	- -			493.590.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	759.473.462,00	840.703.462,00	840.703.462,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			691.138.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																			
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	1 Laporan	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	8 Orang	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																			
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	109 Orang	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	9.030.000,00	9.030.000,00	9.030.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	64.200.000,00	64.200.000,00	64.200.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	34.365.000,00	34.365.000,00	0,00							0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	34.365.000,00	34.365.000,00	34.365.000,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	0,00	34.365.000,00	34.365.000,00	34.365.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS BATUBI JAYA							1.134.230.500,00	1.465.719.300,00	1.526.149.459,00	391.918.959,00							1.134.230.500,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.134.230.500,00	1.465.719.300,00	1.526.149.459,00	391.918.959,00							1.134.230.500,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.134.230.500,00	1.465.719.300,00	1.526.149.459,00	391.918.959,00							1.134.230.500,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	1.134.230.500,00	1.438.441.300,00	1.498.871.459,00	0,00							1.134.230.500,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.134.230.500,00	1.426.441.300,00	1.486.871.459,00	352.640.959,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.134.230.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	61 Orang	0,00	20.250.000,00	20.250.000,00	20.250.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	58 Orang	0,00	3.675.000,00	3.675.000,00	3.675.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	418 Orang	0,00	26.700.000,00	26.700.000,00	26.700.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	70 Orang	0,00	7.350.000,00	7.350.000,00	7.350.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	95 Orang	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	1 Dokumen	0,00	191.282.000,00	216.782.000,00	216.782.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	21.100.000,00	16.750.000,00	16.750.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	1 Dokumen	0,00	89.194.000,00	93.544.000,00	93.544.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	320.936.000,00	316.436.159,00	316.436.159,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Batubi Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- -			216.967.500,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	634.661.300,00	674.091.300,00	674.091.300,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Batubi Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			917.263.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																			
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	1 Laporan	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	3 Orang	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	1.293.000,00	1.293.000,00	1.293.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	67.250.000,00	67.250.000,00	67.250.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
2.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	27.278.000,00	27.278.000,00	0,00							0,00		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	27.278.000,00	27.278.000,00	27.278.000,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																			
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	0,00	27.278.000,00	27.278.000,00	27.278.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
		PUSKESMAS PULAU LAUT							1.062.096.000,00	1.620.583.112,00	1.788.388.121,00	726.292.121,00								284.920.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.062.096.000,00	1.620.583.112,00	1.788.388.121,00	726.292.121,00							284.920.000,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.062.096.000,00	1.620.583.112,00	1.788.388.121,00	726.292.121,00							284.920.000,00		
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	1.062.096.000,00	1.612.869.114,00	1.780.674.123,00	-777.176.000,00							284.920.000,00		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.062.096.000,00	1.601.788.092,00	1.769.593.101,00	707.497.101,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		284.920.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	36 Orang	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																			
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	35 Orang	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				-	242 Orang	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
			<i>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				-	40 Orang	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																			
			<i>Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				-	54 Orang	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</i>				-	1 Dokumen	0,00	131.361.000,00	152.611.000,00	152.611.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</i>				-	1 Dokumen	0,00	6.525.000,00	6.525.000,00	6.525.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan</i>				-	1 Dokumen	0,00	12.450.000,00	12.450.000,00	12.450.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</i>				-	1 Dokumen	0,00	66.600.000,00	66.600.000,00	66.600.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	327.110.000,00	308.230.009,00	308.230.009,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN DANA KAPITAS JKN PADA FKTP	-	- -			284.920.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	944.319.112,00	1.109.754.112,00	1.109.754.112,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)</i>				-	1 Laporan	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			
			<i>Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>				-	4 Orang	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																			
			<i>Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>				-	2 Orang	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi</i>				-	1 Dokumen	0,00	11.722.980,00	11.722.980,00	11.722.980,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																			
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak</i>				-	1 Dokumen	0,00	40.950.000,00	40.950.000,00	40.950.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	11.081.022,00	11.081.022,00	11.081.022,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	11.081.022,00	11.081.022,00	11.081.022,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
2.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	7.713.998,00	7.713.998,00	0,00							0,00		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	7.713.998,00	7.713.998,00	7.713.998,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																			
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	0,00	7.713.998,00	7.713.998,00	7.713.998,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
		PUSKESMAS PULAU TIGA								1.914.582.000,00	1.656.323.948,00	1.767.871.948,00	-146.710.052,00						1.864.582.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.914.582.000,00	1.656.323.948,00	1.767.871.948,00	-146.710.052,00							1.864.582.000,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.914.582.000,00	1.656.323.948,00	1.767.871.948,00	-146.710.052,00							1.864.582.000,00		
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	1.914.582.000,00	1.641.943.948,00	1.753.491.948,00	-50.000.000,00							1.864.582.000,00		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.914.582.000,00	1.628.536.948,00	1.740.084.948,00	-174.497.052,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.864.582.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	59 Orang	0,00	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																			
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	56 Orang	0,00	7.650.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	417 Orang	0,00	18.900.000,00	18.900.000,00	18.900.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	70 Orang	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	86 Orang	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	1 Dokumen	0,00	149.208.000,00	183.208.000,00	183.208.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	15.975.000,00	15.975.000,00	15.975.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	8.075.000,00	8.075.000,00	8.075.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	1 Dokumen	0,00	98.100.000,00	98.100.000,00	98.100.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	499.670.000,00	499.670.000,00	499.670.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- -			665.760.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	694.158.948,00	771.706.948,00	771.706.948,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			1.198.822.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																			
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	1 Laporan	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	7 Orang	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																			
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	86 Orang	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	88.200.000,00	88.200.000,00	88.200.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	13.407.000,00	13.407.000,00	13.407.000,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	13.407.000,00	13.407.000,00	13.407.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
2.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	14.380.000,00	14.380.000,00	0,00							0,00		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	14.380.000,00	14.380.000,00	14.380.000,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																			
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	0,00	14.380.000,00	14.380.000,00	14.380.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
		PUSKESMAS PULAU TIGA BARAT								445.880.000,00	1.388.289.120,00	1.473.184.120,00	1.027.304.120,00						405.350.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							445.880.000,00	1.388.289.120,00	1.473.184.120,00	1.027.304.120,00							405.350.000,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							445.880.000,00	1.388.289.120,00	1.473.184.120,00	1.027.304.120,00							405.350.000,00		
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	445.880.000,00	1.380.849.120,00	1.465.744.120,00	-40.530.000,00							405.350.000,00		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	445.880.000,00	1.370.422.120,00	1.455.317.120,00	1.009.437.120,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		405.350.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	35 Orang	0,00	9.720.000,00	9.720.000,00	9.720.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	34 Orang	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	280 Orang	0,00	32.940.000,00	32.940.000,00	32.940.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	50 Orang	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	62 Orang	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	1 Dokumen	0,00	101.292.000,00	126.792.000,00	126.792.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	15.300.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	63.155.000,00	63.155.000,00	63.155.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	1 Dokumen	0,00	73.500.000,00	73.500.000,00	73.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	205.350.000,00	176.900.000,00	176.900.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN DANA KAPITASl JKN PADA FKTP	-	- -			205.350.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	829.685.120,00	917.530.120,00	917.530.120,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																			
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	1 Laporan	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	5 Orang	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																			
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	62 Orang	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	6.480.000,00	6.480.000,00	6.480.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	11.100.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	10.427.000,00	10.427.000,00	10.427.000,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	10.427.000,00	10.427.000,00	10.427.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	7.440.000,00	7.440.000,00	0,00							0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	7.440.000,00	7.440.000,00	7.440.000,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	0,00	7.440.000,00	7.440.000,00	7.440.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SERASAN								1.243.273.450,00	2.392.854.192,00	2.671.449.692,00	1.428.176.242,00						322.650.450,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.243.273.450,00	2.392.854.192,00	2.671.449.692,00	1.428.176.242,00							322.650.450,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.243.273.450,00	2.392.854.192,00	2.671.449.692,00	1.428.176.242,00							322.650.450,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	1.243.273.450,00	2.380.978.192,00	2.659.573.692,00	-920.623.000,00							322.650.450,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.243.273.450,00	2.368.867.192,00	2.647.462.692,00	1.404.189.242,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		322.650.450,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	82 Orang	0,00	21.500.000,00	21.500.000,00	21.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	78 Orang	0,00	8.984.000,00	8.984.000,00	8.984.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	545 Orang	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	90 Orang	0,00	3.075.000,00	2.025.000,00	2.025.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	120 Orang	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	1 Dokumen	0,00	275.028.000,00	313.753.000,00	313.753.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	15.906.000,00	13.656.000,00	13.656.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	1 Dokumen	0,00	131.700.000,00	135.525.000,00	135.525.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	755.620.000,00	900.380.000,00	900.380.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Serasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- -			322.650.450,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	996.560.192,00	1.091.295.692,00	1.091.295.692,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Serasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																			
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	1 Laporan	0,00	8.100.000,00	7.950.000,00	7.950.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	9 Orang	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																			
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	120 Orang	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	66.644.000,00	66.644.000,00	66.644.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	12.111.000,00	12.111.000,00	12.111.000,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	12.111.000,00	12.111.000,00	12.111.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
2.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	11.876.000,00	11.876.000,00	0,00							0,00		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	11.876.000,00	11.876.000,00	11.876.000,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																			
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	0,00	11.876.000,00	11.876.000,00	11.876.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
		PUSKESMAS SERASAN TIMUR								1.071.797.000,00	2.013.432.888,00	2.213.419.388,00	1.141.622.388,00						0,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.071.797.000,00	2.013.432.888,00	2.213.419.388,00	1.141.622.388,00							0,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.071.797.000,00	2.013.432.888,00	2.213.419.388,00	1.141.622.388,00							0,00		
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	1.071.797.000,00	1.980.668.888,00	2.180.083.388,00	-1.071.797.000,00							0,00		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.071.797.000,00	1.862.767.888,00	2.110.821.388,00	1.039.024.388,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	51 Orang	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																			
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	49 Orang	0,00	2.180.000,00	4.880.000,00	4.880.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	362 Orang	0,00	41.400.000,00	41.400.000,00	41.400.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	50 Orang	0,00	9.900.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	82 Orang	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	1 Dokumen	0,00	106.517.000,00	136.267.000,00	136.267.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	8.700.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	6.661.000,00	14.733.000,00	14.733.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	1 Dokumen	0,00	83.850.000,00	87.375.000,00	87.375.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	419.467.500,00	483.174.000,00	483.174.000,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1.089.292.388,00	1.216.992.388,00	1.216.992.388,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																			
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	1 Laporan	0,00	12.600.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	5 Orang	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																			
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	62 Orang	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	56.700.000,00	60.900.000,00	60.900.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	117.901.000,00	69.262.000,00	69.262.000,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	117.901.000,00	69.262.000,00	69.262.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	32.764.000,00	33.336.000,00	0,00							0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	32.764.000,00	33.336.000,00	33.336.000,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	0,00	32.764.000,00	33.336.000,00	33.336.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SUBI							1.181.120.000,00	1.758.600.196,00	1.897.880.196,00	716.760.196,00						342.600.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.181.120.000,00	1.758.600.196,00	1.897.880.196,00	716.760.196,00							342.600.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.181.120.000,00	1.758.600.196,00	1.897.880.196,00	716.760.196,00							342.600.000,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	1.181.120.000,00	1.733.275.196,00	1.872.555.196,00	-838.520.000,00							342.600.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.181.120.000,00	1.725.846.196,00	1.865.126.196,00	684.006.196,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		342.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	26 Orang	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	24 Orang	0,00	3.261.000,00	3.261.000,00	3.261.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	427 Orang	0,00	38.400.000,00	38.400.000,00	38.400.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	2 Orang	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	2 Orang	0,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	1 Dokumen	0,00	132.610.000,00	166.610.000,00	166.610.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveillans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	23.036.000,00	23.036.000,00	23.036.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	1 Dokumen	0,00	138.535.000,00	138.535.000,00	138.535.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				-	0 0	0,00	353.270.000,00	353.270.000,00	353.270.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- -			342.600.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	939.264.196,00	1.044.544.196,00	1.044.544.196,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																			
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	1 Laporan	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	2 Orang	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																			
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	2 Orang	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	18.720.000,00	18.720.000,00	18.720.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	28.200.000,00	28.200.000,00	28.200.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegras	-				-	-	0,00	7.429.000,00	7.429.000,00	7.429.000,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	7.429.000,00	7.429.000,00	7.429.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
2.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	25.325.000,00	25.325.000,00	0,00							0,00		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	25.325.000,00	25.325.000,00	25.325.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																			
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	0,00	25.325.000,00	25.325.000,00	25.325.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN	
		PUSKESMAS MIDAI								1.455.405.000,00	1.970.614.476,00	2.281.289.391,00	825.884.391,00						579.840.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.455.405.000,00	1.970.614.476,00	2.281.289.391,00	825.884.391,00							579.840.000,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.455.405.000,00	1.970.614.476,00	2.281.289.391,00	825.884.391,00							579.840.000,00		
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	1.455.405.000,00	1.948.673.476,00	2.259.348.391,00	-875.565.000,00							579.840.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.455.405.000,00	1.882.673.476,00	2.203.213.391,00	747.808.391,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		579.840.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	55 Orang	0,00	14.040.000,00	14.040.000,00	14.040.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	52 Orang	0,00	9.810.000,00	9.810.000,00	9.810.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	312 Orang	0,00	35.775.000,00	35.775.000,00	35.775.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	60 Orang	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	130 Orang	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	1 Dokumen	0,00	120.322.000,00	120.322.000,00	120.322.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	1 Dokumen	0,00	79.675.000,00	89.540.000,00	89.540.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	472.890.000,00	591.971.515,00	591.971.515,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- -			579.840.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1.054.047.476,00	1.245.640.876,00	1.245.640.876,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	1 Laporan	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	6 Orang	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	7.974.000,00	7.974.000,00	7.974.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	39.240.000,00	39.240.000,00	39.240.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	66.000.000,00	56.135.000,00	56.135.000,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	66.000.000,00	56.135.000,00	56.135.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
2.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	21.941.000,00	21.941.000,00	0,00							0,00		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	21.941.000,00	21.941.000,00	21.941.000,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																			
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	0,00	21.941.000,00	21.941.000,00	21.941.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
		PUSKESMAS SEDANAU								1.853.297.000,00	2.751.283.436,00	2.982.522.641,00	1.129.225.641,00						1.853.297.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.853.297.000,00	2.751.283.436,00	2.982.522.641,00	1.129.225.641,00							1.853.297.000,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.853.297.000,00	2.751.283.436,00	2.982.522.641,00	1.129.225.641,00							1.853.297.000,00		
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	1.853.297.000,00	2.734.755.436,00	2.965.994.641,00	0,00							1.853.297.000,00		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.853.297.000,00	2.597.412.436,00	2.828.651.641,00	975.354.641,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.853.297.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	123 Orang	0,00	32.400.000,00	32.400.000,00	32.400.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																			
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	117 Orang	0,00	2.205.000,00	2.205.000,00	2.205.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	880 Orang	0,00	79.492.000,00	79.492.000,00	79.492.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	130 Orang	0,00	7.650.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	183 Orang	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	1 Dokumen	0,00	162.201.000,00	204.701.000,00	204.701.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	34.530.000,00	34.530.000,00	34.530.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	1 Dokumen	0,00	125.850.000,00	125.850.000,00	125.850.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	770.748.100,00	867.057.305,00	867.057.305,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Sedanau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- -			775.970.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1.274.461.336,00	1.366.891.336,00	1.366.891.336,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Sedanau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			1.077.327.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																			
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	1 Laporan	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	13 Orang	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																			
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	2 Orang	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	76.825.000,00	76.825.000,00	76.825.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	137.343.000,00	137.343.000,00	137.343.000,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	137.343.000,00	137.343.000,00	137.343.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
2.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	16.528.000,00	16.528.000,00	0,00							0,00		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	16.528.000,00	16.528.000,00	16.528.000,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																			
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	0,00	16.528.000,00	16.528.000,00	16.528.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
		PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN								1.073.872.000,00	1.491.580.040,00	1.608.247.040,00	534.375.040,00					1.073.872.000,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.073.872.000,00	1.491.580.040,00	1.608.247.040,00	534.375.040,00							1.073.872.000,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.073.872.000,00	1.491.580.040,00	1.608.247.040,00	534.375.040,00							1.073.872.000,00		
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	1.073.872.000,00	1.482.580.040,00	1.599.247.040,00	0,00							1.073.872.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.073.872.000,00	1.470.580.040,00	1.587.247.040,00	513.375.040,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.073.872.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	60 Orang	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	35 Orang	0,00	5.125.000,00	5.125.000,00	5.125.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1 Orang	0,00	14.700.000,00	14.700.000,00	14.700.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	47 Orang	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	80 Orang	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	1 Dokumen	0,00	167.925.000,00	201.925.000,00	201.925.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	14.820.000,00	14.820.000,00	14.820.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	1 Dokumen	0,00	82.780.000,00	82.780.000,00	82.780.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	323.658.000,00	324.345.000,00	324.345.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- -		250.404.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	710.747.040,00	792.727.040,00	792.727.040,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -		823.468.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	1 Laporan	0,00	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	5 Orang	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	1 Orang	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	31.875.000,00	31.875.000,00	31.875.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	60.150.000,00	60.150.000,00	60.150.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	0 Dokumen	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00							0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Natuna, Bimbuguran Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		INSTALASI FARMASI							600.000.000,00	731.670.042,00	2.656.090.042,00	2.056.090.042,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							600.000.000,00	731.670.042,00	2.656.090.042,00	2.056.090.042,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							600.000.000,00	731.670.042,00	2.656.090.042,00	2.056.090.042,00							0,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	600.000.000,00	731.670.042,00	2.656.090.042,00	-600.000.000,00							0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	600.000.000,00	731.670.042,00	2.656.090.042,00	2.056.090.042,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	0 0	0,00	731.670.042,00	2.656.090.042,00	2.656.090.042,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SUAK MIDAI							0,00	431.600.000,00	422.681.600,00	422.681.600,00							427.680.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	431.600.000,00	422.681.600,00	422.681.600,00							427.680.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0,00	431.600.000,00	422.681.600,00	422.681.600,00							427.680.000,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	0,00	431.600.000,00	422.681.600,00	427.680.000,00							427.680.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	431.600.000,00	422.681.600,00	422.681.600,00			-	- -	-		427.680.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				-	-	0,00	135.180.000,00	73.180.000,00	73.180.000,00	Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- -			127.680.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	-	0,00	296.420.000,00	349.501.600,00	349.501.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH							40.560.895.200,00	62.353.931.459,00	78.467.982.706,00	37.907.087.506,00							37.882.847.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							40.560.895.200,00	62.353.931.459,00	78.467.982.706,00	37.907.087.506,00							37.882.847.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							40.560.895.200,00	62.353.931.459,00	78.467.982.706,00	37.907.087.506,00							37.882.847.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	22.845.895.200,00	26.309.941.936,00	35.511.549.614,00	-6.913.048.200,00							15.932.847.000,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	70.000.000,00	113.624.964,00	140.124.964,00	70.124.964,00			-	- -	-		70.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.01.0006	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				2 Laporan	2 Laporan	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	550.000.000,00	0,00	0,00	-550.000.000,00			-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				140 Orang/ bulan	140 Orang/ bulan	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	300.000.000,00	277.763.496,00	413.583.946,00	113.583.946,00			-	-	-		800.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				24 Orang	24 Orang	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	2.076.690.200,00	1.208.802.000,00	1.937.683.480,00	-139.006.720,00			-	-	-		2.570.347.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				52 Paket	52 Paket	160.000.000,00	0,00	0,00	-160.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				155 Paket	155 Paket	920.347.000,00	0,00	0,00	-920.347.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				250 Paket	250 Paket	360.000.000,00	0,00	0,00	-360.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60.00 Laporan	60.00 Laporan	611.343.200,00	0,00	0,00	-611.343.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.459.650.000,00	2.479.167.000,00	3.506.137.000,00	1.046.487.000,00			-	-	-		512.500.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				9,00 Unit	9,00 Unit	1.022.000.000,00	0,00	0,00	-1.022.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				11 Unit	11 Unit	320.500.000,00	0,00	0,00	-320.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	667.150.000,00	0,00	0,00	-667.150.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	450.000.000,00	0,00	0,00	-450.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.665.000.000,00	477.102.000,00	561.906.000,00	-1.103.094.000,00			-	-	-		8.665.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2000 Laporan	2000 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				389 Laporan	389 Laporan	1.500.000.000,00	0,00	0,00	-1.500.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.480.000.000,00	1.753.482.476,00	2.512.395.477,00	32.395.477,00			-	-	-		3.315.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.09.0002	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				13 Unit	13 Unit	780.000.000,00	0,00	0,00	-780.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1.00 Unit	1.00 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				25 Unit	25 Unit	1.500.000.000,00	0,00	0,00	-1.500.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	13.244.555.000,00	20.000.000.000,00	26.439.718.747,00	13.195.163.747,00			-	-	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	13.244.555.000,00	0,00	0,00	-13.244.555.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	17.221.238.300,00	36.043.989.523,00	42.956.433.092,00	4.728.761.700,00							21.950.000.000,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	7.371.238.300,00	25.064.178.500,00	29.695.110.592,00	22.323.872.292,00			-	-	-		12.300.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya																		
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Unit	1 Unit	3.000.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				1.00 Unit	1.00 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	2.621.238.300,00	0,00	0,00	-2.621.238.300,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-PENURUNAN STUNTING (KB) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				135 Unit	135 Unit	950.000.000,00	0,00	0,00	-950.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	1 Paket	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	9.250.000.000,00	10.569.886.523,00	12.851.398.000,00	3.601.398.000,00			-	-	-		9.250.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1 Dokumen	9.250.000.000,00	0,00	0,00	-9.250.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00			-	-	-		200.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	400.000.000,00	409.924.500,00	409.924.500,00	9.924.500,00			-	-	-		200.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-				-	-	493.761.700,00	0,00	0,00	-493.761.700,00							0,00	
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	493.761.700,00	0,00	0,00	-493.761.700,00			-	- -	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				15 Orang	15 Orang	493.761.700,00	0,00	0,00	-493.761.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		PUSKESMAS RANAI							3.291.036.240,00	4.776.222.240,00	4.899.444.240,00	1.608.408.000,00							3.291.408.400,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.291.036.240,00	4.776.222.240,00	4.899.444.240,00	1.608.408.000,00							3.291.408.400,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							3.291.036.240,00	4.776.222.240,00	4.899.444.240,00	1.608.408.000,00							3.291.408.400,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	3.291.036.240,00	4.752.687.240,00	4.875.909.240,00	372.160,00							3.291.408.400,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	3.291.036.240,00	4.652.178.240,00	4.875.909.240,00	1.584.873.000,00			-	- -	-		3.291.408.400,00	PUSKESMAS RANAI
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	1.640.558.240,00	0,00	0,00	-1.640.558.240,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- -			0,00	PUSKESMAS RANAI
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	1.650.478.000,00	0,00	0,00	-1.650.478.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Ranai Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	PUSKESMAS RANAI
		PUSKESMAS BUNGURAN TENGAH							1.073.378.000,00	1.489.336.640,00	1.612.690.856,00	539.312.856,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.073.378.000,00	1.489.336.640,00	1.612.690.856,00	539.312.856,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.073.378.000,00	1.489.336.640,00	1.612.690.856,00	539.312.856,00							0,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	1.073.378.000,00	1.475.143.640,00	1.598.497.856,00	-1.073.378.000,00							0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.073.378.000,00	1.475.143.640,00	1.598.449.856,00	525.071.856,00			-	- -	-		0,00	PUSKESMAS BUNGURAN TENGAH
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				0 Dokumen	1 Dokumen	317.832.000,00	0,00	0,00	-317.832.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- -			0,00	PUSKESMAS BUNGURAN TENGAH
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	1 Dokumen	755.546.000,00	0,00	0,00	-755.546.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	PUSKESMAS BUNGURAN TENGAH
		PUSKESMAS TANJUNG							1.212.134.450,00	2.145.110.096,00	2.378.341.498,00	1.166.207.048,00							284.920.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.212.134.450,00	2.145.110.096,00	2.378.341.498,00	1.166.207.048,00							284.920.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.212.134.450,00	2.145.110.096,00	2.378.341.498,00	1.166.207.048,00							284.920.000,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	1.212.134.450,00	2.133.485.096,00	2.365.366.498,00	-927.214.450,00							284.920.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.212.134.450,00	2.002.362.096,00	2.353.366.498,00	1.141.232.048,00			-	- -	-		284.920.000,00	PUSKESMAS TANJUNG
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	322.650.450,00	0,00	0,00	-322.650.450,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- -			0,00	PUSKESMAS TANJUNG
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	1 Dokumen	889.484.000,00	0,00	0,00	-889.484.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	PUSKESMAS TANJUNG
		PUSKESMAS KELARIK							1.184.728.000,00	1.865.251.962,00	2.013.231.462,00	828.503.462,00						1.184.728.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.184.728.000,00	1.865.251.962,00	2.013.231.462,00	828.503.462,00							1.184.728.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.184.728.000,00	1.865.251.962,00	2.013.231.462,00	828.503.462,00							1.184.728.000,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	1.184.728.000,00	1.830.886.962,00	1.978.866.462,00	0,00							1.184.728.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.184.728.000,00	1.818.886.962,00	1.966.866.462,00	782.138.462,00			-	- -	-		1.184.728.000,00	PUSKESMAS KELARIK
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	493.590.000,00	0,00	0,00	-493.590.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- -			0,00	PUSKESMAS KELARIK
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	691.138.000,00	0,00	0,00	-691.138.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	PUSKESMAS KELARIK
		PUSKESMAS BATUBI JAYA							1.134.230.500,00	1.465.719.300,00	1.526.149.459,00	391.918.959,00						1.134.230.500,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.134.230.500,00	1.465.719.300,00	1.526.149.459,00	391.918.959,00							1.134.230.500,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.134.230.500,00	1.465.719.300,00	1.526.149.459,00	391.918.959,00							1.134.230.500,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	1.134.230.500,00	1.438.441.300,00	1.498.871.459,00	0,00							1.134.230.500,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.134.230.500,00	1.426.441.300,00	1.486.871.459,00	352.640.959,00			-	- -	-		1.134.230.500,00	PUSKESMAS BATUBI JAYA
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	216.967.500,00	0,00	0,00	-216.967.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Batubi Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- -			0,00	PUSKESMAS BATUBI JAYA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	917.263.000,00	0,00	0,00	-917.263.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Batubi Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	PUSKESMAS BATUBI JAYA
		PUSKESMAS PULAU LAUT							1.062.096.000,00	1.620.583.112,00	1.788.388.121,00	726.292.121,00						284.920.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.062.096.000,00	1.620.583.112,00	1.788.388.121,00	726.292.121,00							284.920.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.062.096.000,00	1.620.583.112,00	1.788.388.121,00	726.292.121,00							284.920.000,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	1.062.096.000,00	1.612.869.114,00	1.780.674.123,00	-777.176.000,00							284.920.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.062.096.000,00	1.601.788.092,00	1.769.593.101,00	707.497.101,00			-	- -	-		284.920.000,00	PUSKESMAS PULAU LAUT
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	284.920.000,00	0,00	0,00	-284.920.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- -			0,00	PUSKESMAS PULAU LAUT
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	777.176.000,00	0,00	0,00	-777.176.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	PUSKESMAS PULAU LAUT
		PUSKESMAS PULAU TIGA							1.914.582.000,00	1.656.323.948,00	1.767.871.948,00	-146.710.052,00						1.864.582.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.914.582.000,00	1.656.323.948,00	1.767.871.948,00	-146.710.052,00							1.864.582.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.914.582.000,00	1.656.323.948,00	1.767.871.948,00	-146.710.052,00							1.864.582.000,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	1.914.582.000,00	1.641.943.948,00	1.753.491.948,00	-50.000.000,00							1.864.582.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.914.582.000,00	1.628.536.948,00	1.740.084.948,00	-174.497.052,00			-	- -	-		1.864.582.000,00	PUSKESMAS PULAU TIGA
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	665.760.000,00	0,00	0,00	-665.760.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- -			0,00	PUSKESMAS PULAU TIGA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	1.248.822.000,00	0,00	0,00	-1.248.822.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	PUSKESMAS PULAU TIGA
		PUSKESMAS PULAU TIGA BARAT							445.880.000,00	1.388.289.120,00	1.473.184.120,00	1.027.304.120,00						405.350.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							445.880.000,00	1.388.289.120,00	1.473.184.120,00	1.027.304.120,00							405.350.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							445.880.000,00	1.388.289.120,00	1.473.184.120,00	1.027.304.120,00							405.350.000,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	445.880.000,00	1.380.849.120,00	1.465.744.120,00	-40.530.000,00							405.350.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	445.880.000,00	1.370.422.120,00	1.455.317.120,00	1.009.437.120,00			-	- -	-		405.350.000,00	PUSKESMAS PULAU TIGA BARAT
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	245.880.000,00	0,00	0,00	-245.880.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- -			0,00	PUSKESMAS PULAU TIGA BARAT
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	PUSKESMAS PULAU TIGA BARAT
		PUSKESMAS SERASAN							1.243.273.450,00	2.392.854.192,00	2.671.449.692,00	1.428.176.242,00						322.650.450,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.243.273.450,00	2.392.854.192,00	2.671.449.692,00	1.428.176.242,00							322.650.450,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.243.273.450,00	2.392.854.192,00	2.671.449.692,00	1.428.176.242,00							322.650.450,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	1.243.273.450,00	2.380.978.192,00	2.659.573.692,00	-920.623.000,00							322.650.450,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.243.273.450,00	2.368.867.192,00	2.647.462.692,00	1.404.189.242,00			-	- -	-		322.650.450,00	PUSKESMAS SERASAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	322.650.450,00	0,00	0,00	-322.650.450,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Serasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- -			0,00	PUSKESMAS SERASAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	920.623.000,00	0,00	0,00	-920.623.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Serasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	PUSKESMAS SERASAN
		PUSKESMAS SERASAN TIMUR							1.071.797.000,00	2.013.432.888,00	2.213.419.388,00	1.141.622.388,00						0,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.071.797.000,00	2.013.432.888,00	2.213.419.388,00	1.141.622.388,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.071.797.000,00	2.013.432.888,00	2.213.419.388,00	1.141.622.388,00							0,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	1.071.797.000,00	1.980.668.888,00	2.180.083.388,00	-1.071.797.000,00							0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.071.797.000,00	1.862.767.888,00	2.110.821.388,00	1.039.024.388,00			-	- -	-		0,00	PUSKESMAS SERASAN TIMUR
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	373.460.000,00	0,00	0,00	-373.460.000,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- -			0,00	PUSKESMAS SERASAN TIMUR
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	698.337.000,00	0,00	0,00	-698.337.000,00	Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	PUSKESMAS SERASAN TIMUR
		PUSKESMAS SUBI							1.181.120.000,00	1.758.600.196,00	1.897.880.196,00	716.760.196,00						342.600.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.181.120.000,00	1.758.600.196,00	1.897.880.196,00	716.760.196,00							342.600.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.181.120.000,00	1.758.600.196,00	1.897.880.196,00	716.760.196,00							342.600.000,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	1.181.120.000,00	1.733.275.196,00	1.872.555.196,00	-838.520.000,00							342.600.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.181.120.000,00	1.725.846.196,00	1.865.126.196,00	684.006.196,00			-	- -	-		342.600.000,00	PUSKESMAS SUBI
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	362.630.000,00	0,00	0,00	-362.630.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	PUSKESMAS SUBI
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	1 Dokumen	818.490.000,00	0,00	0,00	-818.490.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	PUSKESMAS SUBI
		PUSKESMAS MIDAI							1.455.405.000,00	1.970.614.476,00	2.281.289.391,00	825.884.391,00						579.840.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.455.405.000,00	1.970.614.476,00	2.281.289.391,00	825.884.391,00							579.840.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.455.405.000,00	1.970.614.476,00	2.281.289.391,00	825.884.391,00							579.840.000,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	1.455.405.000,00	1.948.673.476,00	2.259.348.391,00	-875.565.000,00							579.840.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.455.405.000,00	1.882.673.476,00	2.203.213.391,00	747.808.391,00			-	- -	-		579.840.000,00	PUSKESMAS MIDAI
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	541.464.000,00	0,00	0,00	-541.464.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- -			0,00	PUSKESMAS MIDAI
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	913.941.000,00	0,00	0,00	-913.941.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	PUSKESMAS MIDAI
		PUSKESMAS SEDANAU							1.853.297.000,00	2.751.283.436,00	2.982.522.641,00	1.129.225.641,00						1.853.297.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.853.297.000,00	2.751.283.436,00	2.982.522.641,00	1.129.225.641,00							1.853.297.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.853.297.000,00	2.751.283.436,00	2.982.522.641,00	1.129.225.641,00							1.853.297.000,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	1.853.297.000,00	2.734.755.436,00	2.965.994.641,00	0,00							1.853.297.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.853.297.000,00	2.597.412.436,00	2.828.651.641,00	975.354.641,00			-	- -	-		1.853.297.000,00	PUSKESMAS SEDANAU
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	775.970.000,00	0,00	0,00	-775.970.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Sedanau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- -			0,00	PUSKESMAS SEDANAU
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	1.077.327.000,00	0,00	0,00	-1.077.327.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Sedanau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	PUSKESMAS SEDANAU
		PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN							1.073.872.000,00	1.491.580.040,00	1.608.247.040,00	534.375.040,00							1.073.872.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.073.872.000,00	1.491.580.040,00	1.608.247.040,00	534.375.040,00							1.073.872.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.073.872.000,00	1.491.580.040,00	1.608.247.040,00	534.375.040,00							1.073.872.000,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	1.073.872.000,00	1.482.580.040,00	1.599.247.040,00	0,00							1.073.872.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.073.872.000,00	1.470.580.040,00	1.587.247.040,00	513.375.040,00			-	- -	-		1.073.872.000,00	PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	250.404.000,00	0,00	0,00	-250.404.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	- -			0,00	PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	823.468.000,00	0,00	0,00	-823.468.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN
		INSTALASI FARMASI							600.000.000,00	731.670.042,00	2.656.090.042,00	2.056.090.042,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							600.000.000,00	731.670.042,00	2.656.090.042,00	2.056.090.042,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							600.000.000,00	731.670.042,00	2.656.090.042,00	2.056.090.042,00							0,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	600.000.000,00	731.670.042,00	2.656.090.042,00	-600.000.000,00							0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	600.000.000,00	731.670.042,00	2.656.090.042,00	2.056.090.042,00			-	- -	-		0,00	INSTALASI FARMASI
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	INSTALASI FARMASI
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							205.916.544.281,00	133.875.168.631,00	152.849.338.957,00	-53.067.205.324,00							234.768.579.403,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							205.916.544.281,00	133.875.168.631,00	152.849.338.957,00	-53.067.205.324,00							234.768.579.403,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							205.916.544.281,00	133.875.168.631,00	152.849.338.957,00	-53.067.205.324,00							234.768.579.403,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	8.803.409.110,00	9.703.510.539,00	12.355.603.355,00	-1.095.388.499,00							7.708.020.611,00	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	450.000.000,00	63.092.813,00	63.092.813,00	-386.907.187,00			-	- -	-		450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	120.000.000,00	63.092.813,00	63.092.813,00	-56.907.187,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			120.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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 dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	180.000.000,00	0,00	0,00	-180.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			180.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.347.409.110,00	8.013.103.146,00	10.461.319.882,00	7.113.910.772,00			-	- -	-		4.272.020.611,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	3.347.409.110,00	8.013.103.146,00	10.461.319.882,00	7.113.910.772,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.272.020.611,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	225.000.000,00	0,00	0,00	-225.000.000,00			-	- -	-		145.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			45.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	4 Orang	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.095.000.000,00	493.469.830,00	624.889.830,00	-470.110.170,00			-	- -	-		1.255.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	240.000.000,00	112.029.190,00	123.849.190,00	-116.150.810,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			120.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	75.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				48 Dokumen	48 Dokumen	20.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-17.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				38 Laporan	38 Laporan	500.000.000,00	353.940.640,00	473.540.640,00	-26.459.360,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				60.00 Dokumen	60.00 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	950.000.000,00	0,00	0,00	-950.000.000,00			-	- -	-		950.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	550.000.000,00	0,00	0,00	-550.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.131.000.000,00	965.627.338,00	972.757.338,00	-1.158.242.662,00			-	- -	-		331.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12.00 Laporan	12.00 Laporan	6.000.000,00	35.025.000,00	35.025.000,00	29.025.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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				2 Laporan	2 Laporan	125.000.000,00	17.038.650,00	20.668.650,00	-104.331.350,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			125.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	1.800.000.000,00	913.563.688,00	917.063.688,00	-882.936.312,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	605.000.000,00	168.217.412,00	233.543.492,00	-371.456.508,00			-	- -	-		305.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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				13.00 Unit	13.00 Unit	200.000.000,00	168.217.412,00	233.543.492,00	33.543.492,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5.00 Unit	5.00 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1.00 Unit	1.00 Unit	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-				-	-	4.795.000.000,00	935.505.696,00	1.148.640.696,00	-4.795.000.000,00							0,00	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	4.495.000.000,00	758.457.051,00	769.132.051,00	-3.725.867.949,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai																		
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				0 KM	0 KM	200.000.000,00	440.000.000,00	440.000.000,00	240.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya																		
			Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun				0 KM	0 KM	2.300.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-2.100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Ranai Kota Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Air Nusa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Air Ringau Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	345.000.000,00	0,00	0,00	-345.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya																		
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun				0 Unit	0 Unit	1.400.000.000,00	118.457.051,00	129.132.051,00	-1.270.867.949,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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	-				-	-	300.000.000,00	177.048.645,00	379.508.645,00	79.508.645,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				0 KM	0 KM	300.000.000,00	177.048.645,00	379.508.645,00	79.508.645,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-				-	-	3.804.499.000,00	1.479.203.710,00	2.405.999.570,00	-3.139.499.000,00							665.000.000,00	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	3.804.499.000,00	1.479.203.710,00	2.405.999.570,00	-1.398.499.430,00			-	- -	-		665.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	143.917.000,00	446.737.000,00	196.737.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			260.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				0 Liter/Detik	0 Liter/Detik	1.500.000.000,00	1.216.686.710,00	1.489.592.570,00	-10.407.430,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Sabang Barat Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Mekar Jaya Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Batu Berlian Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Gunung Durian Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Meliah Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Pulau Kerdau Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Serantas Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Pengadah Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Harapan Jaya Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				5,00 Liter/Detik	5,00 Liter/Detik	1.672.499.000,00	0,00	0,00	-1.672.499.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Sebelat Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Sedanau Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Jermailk Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Pulau Panjang Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Setumuk Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Batu Belanak Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Gunung Jambat Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			345.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>				1 Unit	1 Unit	382.000.000,00	118.600.000,00	469.670.000,00	87.670.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-				-	-	1.320.162.143,00	11.969.975,00	263.679.975,00	279.839.881,00							1.600.002.024,00	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.320.162.143,00	11.969.975,00	263.679.975,00	-1.056.482.168,00			-	- -	-		1.600.002.024,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																		
			<i>Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun</i>				6 Ton/hari	6 Ton/hari	1.320.162.143,00	11.969.975,00	263.679.975,00	-1.056.482.168,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.600.002.024,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-				-	-	2.973.600.000,00	2.266.535.090,00	3.031.438.950,00	747.900.000,00							3.721.500.000,00	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	2.973.600.000,00	2.266.535.090,00	3.031.438.950,00	57.838.950,00			-	- -	-		3.721.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)																		
			<i>Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun</i>				10 M³/Hari	10 M³/Hari	469.000.000,00	102.710.000,00	134.570.000,00	-334.430.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			718.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																		
			<i>Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar</i>				300 Rumah Tangga	300 Rumah Tangga	2.254.600.000,00	2.137.565.090,00	2.470.608.950,00	216.008.950,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Kampung Hilir Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Batu Berlian Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Tanjung Setelung Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Jermalik Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Kelarik Air Mali Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Seluan Barat Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Subi Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Pulau Panjang Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Tanjung Batang Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Cemaga Selatan (Setengar) Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Air Nusa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Payak Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Selading	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.553.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun</i>				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	250.000.000,00	26.260.000,00	426.260.000,00	176.260.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	-				-	-	30.639.000.000,00	16.093.419.430,00	16.878.562.431,00	-28.519.000.000,00							2.120.000.000,00	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	30.639.000.000,00	16.093.419.430,00	16.878.562.431,00	-13.760.437.569,00			-	- -	-		2.120.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				0 M	0 M	18.129.000.000,00	12.809.798.480,00	13.195.298.480,00	-4.933.701.520,00	Kab. Natuna, Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Subi Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Pulau Panjang Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Sedarat Baru Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.06.2.01.0020	Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan																			
			Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi				0 M	0 M	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Natuna, Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan																			
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan				0 Sistem Drainase Perkotaan	0 Sistem Drainase Perkotaan	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Natuna, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan																			
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi				1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	620.000.000,00	811.300.000,00	1.014.943.001,00	394.943.001,00	Kab. Natuna, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			620.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan																			
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				0 Sistem Drainase Perkotaan	0 Sistem Drainase Perkotaan	10.090.000.000,00	2.472.320.950,00	2.668.320.950,00	-7.421.679.050,00	Kab. Natuna, Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Ranai Kota Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan																			
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Natuna, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan																			
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara				0 Sistem Drainase Perkotaan	0 Sistem Drainase Perkotaan	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Natuna, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
7.	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	-				-	-	300.000.000,00	415.944.750,00	200.000.000,00	1.100.000.000,00							1.400.000.000,00		
	1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	300.000.000,00	415.944.750,00	200.000.000,00	-100.000.000,00			-	- -	-		1.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.07.2.01.0026	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota																			
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun				5 M³/Hari	5 M³/Hari	300.000.000,00	415.944.750,00	200.000.000,00	-100.000.000,00	Kab. Natuna, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
8.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-				-	-	21.600.552.163,00	11.896.152.890,00	14.442.620.890,00	25.534.449.861,00							47.135.002.024,00		
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-				-	-	21.600.552.163,00	11.896.152.890,00	14.442.620.890,00	-7.157.931.273,00			-	- -	-		47.135.002.024,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	20.990.552.163,00	11.571.177.710,00	14.117.835.710,00	-6.872.716.453,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Pulau Panjang Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Setumuk Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			46.520.002.024,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung																			
			Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya				1 Orang	1 Orang	310.000.000,00	79.268.620,00	76.768.620,00	-233.231.380,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			310.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																			
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	300.000.000,00	245.706.560,00	248.016.560,00	-51.983.440,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			305.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
9.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-				-	-	20.050.000.000,00	8.726.416.620,00	8.784.867.220,00	0,00							20.050.000.000,00		
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	20.050.000.000,00	8.726.416.620,00	8.784.867.220,00	-11.265.132.780,00			-	- -	-		20.050.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	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				17 Kawasan	17 Kawasan	20.050.000.000,00	8.726.416.620,00	8.784.867.220,00	-11.265.132.780,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.050.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
10.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-				-	-	109.113.142.380,00	80.778.516.381,00	91.776.125.950,00	39.529.245.698,00							148.642.388.078,00		
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	109.113.142.380,00	80.778.516.381,00	91.776.125.950,00	-17.337.016.430,00			-	- -	-		148.642.388.078,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																			
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	404.000.000,00	1.080.600.000,00	80.600.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan																			
			Panjang Jalan yang Dibangun				1 KM	1 KM	66.902.456.980,00	37.445.546.480,00	37.648.102.891,00	-29.254.354.089,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG TRANSPORTASI PERDESAAN-AF IRMASI	-	- -			94.131.702.678,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan																			
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				3 KM	3 KM	25.020.685.400,00	37.614.132.251,00	47.510.785.409,00	22.490.100.009,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Subi Besar Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Pulau Panjang Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG J ALAN-REGULER -JALAN DAK FISIK-BIDANG TRANSPORTASI PERDESAAN-AF IRMASI	-	- -			27.090.685.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan																			
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				0.5 KM	0.5 KM	1.000.000.000,00	1.020.008.340,00	1.020.008.340,00	20.008.340,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.10.2.01.0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar																		
			<i>Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar</i>				5 KM	5 KM	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan																		
			<i>Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin</i>				100.00 Jembatan	100.00 Jembatan	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan																		
			<i>Jumlah Jembatan yang Dibangun</i>				20 Jembatan	20 Jembatan	6.970.000.000,00	2.031.000.000,00	2.031.800.000,00	-4.938.200.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Sedanau Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Jermalik Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Ranai Kota Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Bandarsyah Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Limau Manis Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Air Ringau Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Sedanau Timur Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			14.950.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0041	Pelebaran Jalan Menambah Lajur																		
			<i>Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur</i>				5 KM	5 KM	2.100.000.000,00	0,00	0,00	-2.100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																		
			<i>Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya</i>				1 KM	1 KM	700.000.000,00	0,00	0,00	-700.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan																		
			<i>Panjang Jalan yang Direhabilitasi</i>				2 KM	2 KM	4.020.000.000,00	1.792.500.000,00	1.793.500.000,00	-2.226.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Pangkalan Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.270.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			<i>Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin</i>				8 KM	8 KM	700.000.000,00	471.329.310,00	691.329.310,00	-8.670.690,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
11.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-				-	-	500.000.000,00	105.969.000,00	105.969.000,00	-165.000.000,00							335.000.000,00	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-				-	-	265.000.000,00	51.909.600,00	51.909.600,00	-213.090.400,00			-	- -	-		290.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				300 Orang	300 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.11.2.01.0012	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis																			
			Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan				3 Orang	3 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis																			
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				90 Orang	90 Orang	90.000.000,00	51.909.600,00	51.909.600,00	-38.090.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			90.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	205.000.000,00	30.323.400,00	30.323.400,00	-174.676.600,00			-	- -	-		15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	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				0 Dokumen	0 Dokumen	190.000.000,00	30.323.400,00	30.323.400,00	-159.676.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.11.2.02.0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI																			
			Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 Orang	3 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-				-	-	30.000.000,00	23.736.000,00	23.736.000,00	-6.264.000,00			-	- -	-		30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi																			
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk				30 Lembaga	30 Lembaga	30.000.000,00	23.736.000,00	23.736.000,00	-6.264.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
12.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	-				-	-	2.017.179.485,00	1.462.024.550,00	1.455.830.920,00	-625.512.819,00							1.391.666.666,00		
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-				-	-	313.461.538,00	281.485.000,00	275.575.900,00	-37.885.638,00			-	- -	-		432.692.307,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota																			
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota				2,00 Dokumen	2,00 Dokumen	213.461.538,00	261.485.000,00	255.575.900,00	42.114.362,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			259.615.384,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang																			
			Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi				1,00 Orang	1,00 Orang	100.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-80.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			173.076.923,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.050.641.025,00	627.859.550,00	627.575.020,00	-423.066.005,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.12.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	1.050.641.025,00	627.859.550,00	627.575.020,00	-423.066.005,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	415.897.435,00	133.850.000,00	133.850.000,00	-282.047.435,00			-	1. Peningkatan Ekonomi Daerah 1. Peningkatan Ekonomi Daerah	-		696.153.847,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang																			
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku				-	0 Layanan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Ekonomi Daerah 1. Peningkatan Ekonomi Daerah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang																			
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				20,00 Dokumen	20,00 Dokumen	260.897.435,00	0,00	0,00	-260.897.435,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			289.102.564,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.12.2.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang																			
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	155.000.000,00	133.850.000,00	133.850.000,00	-21.150.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			407.051.283,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	237.179.487,00	418.830.000,00	418.830.000,00	181.650.513,00			-	- -	-		262.820.512,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																			
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				5 Dokumen	5 Dokumen	237.179.487,00	418.830.000,00	418.830.000,00	181.650.513,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			262.820.512,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK																			
			Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Ekonomi Daerah 1. Peningkatan Ekonomi Daerah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN								64.514.836.900,00	46.082.424.859,00	62.255.400.234,00	-2.259.436.666,00					55.002.982.080,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							62.564.836.900,00	45.782.424.859,00	58.249.700.234,00	-4.315.136.666,00							53.752.982.080,00	
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							62.564.836.900,00	45.782.424.859,00	58.249.700.234,00	-4.315.136.666,00							53.752.982.080,00	
1.	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	8.245.836.900,00	7.183.244.299,00	9.981.712.825,00	-899.986.900,00							7.345.850.000,00	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	150.000.000,00	42.941.013,00	14.538.303,00	-135.461.697,00			-	- -	-		150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0006	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				77 Laporan	77 Laporan	150.000.000,00	42.941.013,00	14.538.303,00	-135.461.697,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.037.586.900,00	4.451.985.116,00	6.179.428.522,00	2.141.841.622,00			-	- -	-		3.200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/b ulan	36 Orang/b ulan	4.037.586.900,00	4.451.985.116,00	6.179.428.522,00	2.141.841.622,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	173.250.000,00	0,00	50.000.000,00	-123.250.000,00			-	- -	-		173.250.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	63.250.000,00	0,00	0,00	-63.250.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			63.250.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	515.000.000,00	198.761.000,00	612.181.000,00	97.181.000,00			-	- -	-		742.600.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	40.000.000,00	20.000.000,00	35.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			47.600.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	7.000.000,00	61.400.000,00	41.400.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			45.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				66 Laporan	66 Laporan	240.000.000,00	156.761.000,00	485.781.000,00	245.781.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			240.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	790.000.000,00	540.000.000,00	879.000.000,00	89.000.000,00			-	- -	-		650.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				4 Unit	4 Unit	40.000.000,00	540.000.000,00	473.000.000,00	433.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				3 Unit	3 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				5 Unit	5 Unit	250.000.000,00	0,00	406.000.000,00	156.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan</i>				3 Unit	3 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Tapau Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Gunung Jambat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.030.000.000,00	1.619.176.170,00	1.891.184.000,00	-138.816.000,00			-	- -	-		1.880.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	12.000.000,00	16.000.000,00	-14.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				-	1 Laporan	0,00	850.000.000,00	1.052.130.000,00	1.052.130.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			850.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000.000,00	757.176.170,00	823.054.000,00	-176.946.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	550.000.000,00	330.381.000,00	355.381.000,00	-194.619.000,00			-	- -	-		550.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				8 Unit	8 Unit	150.000.000,00	169.381.000,00	184.381.000,00	34.381.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	0,00	10.000.000,00	-40.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	161.000.000,00	161.000.000,00	-139.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Tanjung Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Sebadai Ulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Sebelat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-				-	-	1.139.000.000,00	133.472.300,00	137.832.500,00	-170.000.000,00							969.000.000,00	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-				-	-	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00			-	-	-		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-				-	-	909.000.000,00	133.472.300,00	137.832.500,00	-771.167.500,00			-	-	-		739.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				2 Unit Rumah	2 Unit Rumah	410.000.000,00	289.800,00	0,00	-410.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			440.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				2 Unit Rumah	2 Unit Rumah	289.000.000,00	0,00	0,00	-289.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			89.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.03.0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				2 Unit Rumah	2 Unit Rumah	210.000.000,00	133.182.500,00	137.832.500,00	-72.167.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Kampung Hilir Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Payak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			210.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.07	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	-				-	-	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00			-	-	-		30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.07.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)				2 Laporan	2 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
3.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-				-	-	2.290.000.000,00	2.791.797.400,00	8.161.240.700,00	760.000.000,00							3.050.000.000,00	
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-				-	-	250.000.000,00	2.994.700,00	0,00	-250.000.000,00			-	-	-		250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	2.994.700,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-				-	-	2.040.000.000,00	2.788.802.700,00	8.161.240.700,00	6.121.240.700,00			-	-	-		2.800.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				30 Unit Rumah	30 Unit Rumah	140.000.000,00	627.180.500,00	644.494.500,00	504.494.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			800.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar				1 Ha	1 Ha	1.900.000.000,00	2.161.622.200,00	7.516.746.200,00	5.616.746.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Sedanau Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Ranai Kota Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Bandarsyah Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Sepempang Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Teluk Buton Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Ceruk Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Sebadai Ulu Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Arung Ayam Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Payak Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Batu Hitam Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
4.	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	-				-	-	950.000.000,00	0,00	0,00	-810.000.000,00							140.000.000,00	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	950.000.000,00	0,00	0,00	-950.000.000,00			-	- -	-		140.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				20 Unit Rumah	20 Unit Rumah	950.000.000,00	0,00	0,00	-950.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			140.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
5.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-				-	-	49.940.000.000,00	35.673.910.860,00	39.968.914.209,00	-7.691.867.920,00							42.248.132.080,00	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-				-	-	49.940.000.000,00	35.673.910.860,00	39.968.914.209,00	-9.971.085.791,00			-	- -	-		42.248.132.080,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.510.000.000,00	0,00	0,00	-3.510.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.850.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																		
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				5 Lokasi	5 Lokasi	46.430.000.000,00	35.673.910.860,00	39.968.914.209,00	-6.461.085.791,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			39.398.132.080,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.950.000.000,00	300.000.000,00	4.005.700.000,00	2.055.700.000,00							1.250.000.000,00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							1.950.000.000,00	300.000.000,00	4.005.700.000,00	2.055.700.000,00							1.250.000.000,00	
1.	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	-				-	-	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00							250.000.000,00	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00			-	- -	-		250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.04.2.01.0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.04.2.01.0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				4 Berita Acara	4 Berita Acara	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	-				-	-	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00							400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00			-	- -	-		400.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.05.2.01.0001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah				5 Dokumen	5 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
3.	2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	-				-	-	300.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-100.000.000,00							200.000.000,00	
	2.10.08.2.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	-				-	-	300.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-200.000.000,00			-	- -	-		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.08.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-200.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
4.	2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	-				-	-	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00							100.000.000,00	
	2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	-				-	-	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	- -	-		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.09.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah																		
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
5.	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	-				-	-	900.000.000,00	200.000.000,00	3.905.700.000,00	-600.000.000,00							300.000.000,00	
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	900.000.000,00	200.000.000,00	3.905.700.000,00	3.005.700.000,00			-	- -	-		300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kevenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	800.000.000,00	200.000.000,00	3.905.700.000,00	3.105.700.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Teluk Labuh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT							17.576.985.031,00	16.455.770.336,00	20.953.086.861,00	3.376.101.830,00							15.565.673.919,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							17.576.985.031,00	16.455.770.336,00	20.953.086.861,00	3.376.101.830,00							15.565.673.919,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							17.576.985.031,00	16.455.770.336,00	20.953.086.861,00	3.376.101.830,00							15.565.673.919,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	15.974.985.031,00	15.272.582.816,00	19.493.360.479,00	-1.835.311.112,00							14.139.673.919,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	143.000.000,00	100.553.100,00	90.716.620,00	-52.283.380,00			-	- -	-		138.888.888,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	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				2,00 Laporan	2,00 Laporan	138.000.000,00	100.553.100,00	90.716.620,00	-47.283.380,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			138.888.888,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	7.182.300.031,00	9.540.332.956,00	11.860.746.481,00	4.678.446.450,00			-	- -	-		7.182.300.031,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				91.00 Orang/bulan	91.00 Orang/bulan	7.182.300.031,00	9.540.332.956,00	11.860.746.481,00	4.678.446.450,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			7.182.300.031,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	197.000.000,00	206.387.380,00	471.995.650,00	274.995.650,00			-	- -	-		172.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	172.000.000,00	206.387.380,00	471.995.650,00	299.995.650,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			172.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	380.500.000,00	528.909.380,00	620.015.380,00	239.515.380,00			-	- -	-		260.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	92.500.000,00	44.018.000,00	62.018.000,00	-30.482.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			92.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	39.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-29.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			39.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	23.000.000,00	0,00	0,00	-23.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	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				2 Paket	2 Paket	104.000.000,00	44.763.700,00	44.763.700,00	-59.236.300,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			104.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	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				40 Laporan	40 Laporan	100.000.000,00	425.127.680,00	498.233.680,00	398.233.680,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.983.200.000,00	504.400.000,00	1.063.592.188,00	-919.607.812,00			-	- -	-		320.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.772.200.000,00	0,00	0,00	-1.772.200.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	-	0,00	100.000.000,00	746.400.000,00	746.400.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	20.000.000,00	11.000.000,00	27.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	161.000.000,00	393.400.000,00	290.192.188,00	129.192.188,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	5.728.985.000,00	3.987.000.000,00	4.918.622.160,00	-810.362.840,00			-	-	-		5.755.985.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	10.000.000,00	14.400.000,00	11.400.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	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				2 Laporan	2 Laporan	88.000.000,00	77.000.000,00	76.730.000,00	-11.270.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			88.000.000,00	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				2 Laporan	2 Laporan	5.637.985.000,00	3.900.000.000,00	4.827.492.160,00	-810.492.840,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.637.985.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	360.000.000,00	405.000.000,00	467.672.000,00	107.672.000,00			-	-	-		310.000.000,00	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				11 Unit	11 Unit	200.000.000,00	352.000.000,00	414.672.000,00	214.672.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	75.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-35.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			75.000.000,00	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				1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	-22.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			35.000.000,00	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				5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	1.602.000.000,00	1.183.187.520,00	1.459.726.382,00	-176.000.000,00							1.426.000.000,00	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.348.000.000,00	932.987.090,00	1.191.207.340,00	-156.792.660,00			-	-	-		1.202.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	22.000.000,00	84.751.710,00	280.751.710,00	258.751.710,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			22.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia																		
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				20 Orang	20 Orang	100.000.000,00	122.549.380,00	128.613.630,00	28.613.630,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	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 Pengawasan																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				8 laporan	8 laporan	1.080.000.000,00	725.686.000,00	781.842.000,00	-298.158.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.080.000.000,00	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 Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				7 Laporan	7 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Keterlibatan Umum yang Tersedia				4 Unit	4 Unit	66.000.000,00	0,00	0,00	-66.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-				-	-	182.000.000,00	146.499.840,00	164.598.400,00	-17.401.600,00			-	- -	-		152.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				2 Laporan	2 Laporan	152.000.000,00	146.499.840,00	164.598.400,00	12.598.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			152.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-				-	-	72.000.000,00	103.700.590,00	103.920.642,00	31.920.642,00			-	- -	-		72.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				50 Laporan	50 Laporan	72.000.000,00	103.700.590,00	103.920.642,00	31.920.642,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			72.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN								5.659.837.139,00	8.906.417.031,00	10.349.105.319,00	4.689.268.180,00					6.030.317.709,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.659.837.139,00	8.906.417.031,00	10.349.105.319,00	4.689.268.180,00							6.030.317.709,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							5.659.837.139,00	8.906.417.031,00	10.349.105.319,00	4.689.268.180,00							6.030.317.709,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	4.483.837.139,00	7.767.854.571,00	9.210.542.859,00	871.480.570,00							5.355.317.709,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	35.700.000,00	46.169.575,00	48.769.575,00	13.069.575,00			-	- -	-		51.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	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				2 Laporan	2 Laporan	35.700.000,00	46.169.575,00	48.769.575,00	13.069.575,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			51.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.666.699.430,00	4.537.361.706,00	5.541.059.994,00	2.874.360.564,00			-	- -	-		3.432.180.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28.00 Orang/bulan	28.00 Orang/bulan	2.666.699.430,00	4.537.361.706,00	5.541.059.994,00	2.874.360.564,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.432.180.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	102.524.000,00	170.370.380,00	667.787.404,00	565.263.404,00			-	- -	-		125.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1.00 Paket	1.00 Paket	52.524.000,00	136.352.000,00	286.257.024,00	233.733.024,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	50.000.000,00	34.018.380,00	381.530.380,00	331.530.380,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	374.300.000,00	509.047.910,00	466.547.910,00	92.247.910,00			-	- -	-		495.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	49.300.000,00	22.572.130,00	22.572.130,00	-26.727.870,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			90.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	70.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	22.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			22.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	11.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			9.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	24.000.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	-3.500.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			24.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				38 Laporan	38 Laporan	200.000.000,00	420.975.780,00	383.475.780,00	183.475.780,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			250.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	100.000.000,00	164.950.000,00	169.490.216,00	69.490.216,00			-	- -	-		50.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	31.100.000,00	35.640.216,00	-14.359.784,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	133.850.000,00	133.850.000,00	83.850.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.038.386.291,00	2.196.870.000,00	2.198.594.248,00	1.160.207.957,00			-	- -	-		1.099.137.709,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 Laporan	5 Laporan	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	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				2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	91.500.000,00	95.130.000,00	45.130.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	983.386.291,00	2.095.370.000,00	2.093.464.248,00	1.110.077.957,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.044.137.709,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	166.227.418,00	143.085.000,00	118.293.512,00	-47.933.906,00			-	- -	-		103.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	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				7 Unit	7 Unit	53.000.000,00	109.000.000,00	84.208.512,00	31.208.512,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			53.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	-16.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	33.227.418,00	20.085.000,00	20.085.000,00	-13.142.418,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	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				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
2.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-				-	-	1.176.000.000,00	1.138.562.460,00	1.138.562.460,00	-501.000.000,00							675.000.000,00	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	470.000.000,00	788.928.380,00	778.956.380,00	308.956.380,00			-	- -	-		350.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				20 Laporan	20 Laporan	200.000.000,00	748.078.380,00	748.078.380,00	548.078.380,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0003	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				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	40.850.000,00	30.878.000,00	-119.122.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0004	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				1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	-				-	-	305.480.570,00	40.545.000,00	52.208.000,00	-253.272.570,00			-	- -	-		150.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Ged ung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	40.545.000,00	52.208.000,00	-147.792.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Ged ung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	105.480.570,00	0,00	0,00	-105.480.570,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	-				-	-	200.000.000,00	30.194.000,00	28.503.000,00	-171.497.000,00			-	- -	-		50.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.03.0001	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				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	30.194.000,00	28.503.000,00	-171.497.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-				-	-	200.519.430,00	278.895.080,00	278.895.080,00	78.375.650,00			-	- -	-		125.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0001	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				60 Orang	60 Orang	200.519.430,00	278.895.080,00	278.895.080,00	78.375.650,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			125.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							6.069.241.443,00	7.007.722.948,00	8.458.067.308,00	2.388.825.865,00						110.478.555.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.069.241.443,00	7.007.722.948,00	8.458.067.308,00	2.388.825.865,00							110.478.555.000,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							6.069.241.443,00	7.007.722.948,00	8.458.067.308,00	2.388.825.865,00							110.478.555.000,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	5.053.541.443,00	6.193.026.948,00	7.617.041.308,00	103.531.713.557,00							108.585.255.000,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	36.000.000,00	37.860.000,00	87.910.000,00	51.910.000,00			-	- -	-		36.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	6.000.000,00	23.430.000,00	30.080.000,00	24.080.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	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				3 Laporan	3 Laporan	30.000.000,00	14.430.000,00	57.830.000,00	27.830.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.321.541.443,00	3.951.647.848,00	4.893.722.208,00	2.572.180.765,00			-	- -	-		399.255.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22.00 Oran g/bulan	22.00 Oran g/bulan	2.321.541.443,00	3.951.647.848,00	4.893.722.208,00	2.572.180.765,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			399.255.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	64.000.000,00	156.220.000,00	180.220.000,00	116.220.000,00			-	- -	-		170.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0.00 Paket	75 Paket	20.000.000,00	58.720.000,00	58.720.000,00	38.720.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				-	0 0	44.000.000,00	97.500.000,00	121.500.000,00	77.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	236.000.000,00	525.693.300,00	639.088.300,00	403.088.300,00			-	- -	-		386.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	12.000.000,00	54.936.800,00	54.936.800,00	42.936.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			12.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				-	0 Paket	0,00	45.281.500,00	45.281.500,00	45.281.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan Infrastruktur Wilayah	2. Pembangunan Infrastruktur Wilayah		0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				80000 Paket	80000 Paket	24.000.000,00	39.985.000,00	47.280.000,00	23.280.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			24.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	40 Laporan	200.000.000,00	385.490.000,00	491.590.000,00	291.590.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			350.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.649.000.000,00	328.426.000,00	429.426.000,00	-1.219.574.000,00			-	- -	-		1.507.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				70 Unit	70 Unit	12.000.000,00	78.846.000,00	78.846.000,00	66.846.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			70.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				70.00 Unit	70.00 Unit	1.436.000.000,00	237.580.000,00	338.580.000,00	-1.097.420.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.436.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				70.00 Unit	10.00 Unit	1.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	11.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	395.000.000,00	1.034.743.800,00	1.216.913.800,00	821.913.800,00			-	- -	-		975.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500 Laporan	500 Laporan	5.000.000,00	42.296.000,00	48.296.000,00	43.296.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			45.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	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				2 Laporan	2 Laporan	30.000.000,00	15.747.800,00	19.377.800,00	-10.622.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				15 Laporan	15 Laporan	360.000.000,00	976.700.000,00	1.149.240.000,00	789.240.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			900.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	352.000.000,00	158.436.000,00	169.761.000,00	-182.239.000,00			-	- -	-		105.112.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	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				9 Unit	9 Unit	40.000.000,00	103.456.000,00	114.781.000,00	74.781.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			105.000.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	6 Unit	100.000.000,00	25.700.000,00	25.700.000,00	-74.300.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1.00 Unit	1.00 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	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				5 Unit	5 Unit	12.000.000,00	29.280.000,00	29.280.000,00	17.280.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			12.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	undefined				-	undefined undefined	1.015.700.000,00	814.696.000,00	841.026.000,00	877.600.000,00							1.893.300.000,00	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-				-	-	36.265.551,00	251.150.000,00	251.150.000,00	214.884.449,00			-	- -	-		680.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	139.236.000,00	139.236.000,00	119.236.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			480.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				30 Orang	30 Orang	16.265.551,00	111.914.000,00	111.914.000,00	95.648.449,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-				-	-	527.800.000,00	300.476.000,00	326.806.000,00	-200.994.000,00			-	- -	-		1.037.800.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan																		
			Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				1 Kawasan	1 Kawasan	2.000.000,00	68.316.000,00	68.316.000,00	66.316.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			120.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya				40 Orang	40 Orang	102.000.000,00	55.230.000,00	55.230.000,00	-46.770.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			102.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0009	Penyusunan Rencana Kontijensi																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																		
			Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan				30 Orang	30 Orang	2.000.000,00	25.840.000,00	33.750.000,00	31.750.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0011	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana																		
			Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0012	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				15 Keluarga	15 Keluarga	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani				1 Kegiatan	1 Kegiatan	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			320.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																		
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				1.00 Unit	1.00 Unit	295.200.000,00	78.400.000,00	78.400.000,00	-216.800.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			295.200.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				200 Kawasan	100 Kawasan	20.000.000,00	7.880.000,00	7.880.000,00	-12.120.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			120.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0017	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				1 laporan	1 laporan	20.600.000,00	64.810.000,00	83.230.000,00	62.630.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.600.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-				-	-	308.009.449,00	162.500.000,00	162.500.000,00	-145.509.449,00			-	- -	-		122.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas																		
			Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas				80 Laporan	80 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0002	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				2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	75.900.000,00	75.900.000,00	73.900.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				10 Orang	10 Orang	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				10.00 Orang	10.00 Orang	290.009.449,00	86.600.000,00	86.600.000,00	-203.409.449,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			120.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Pandemi/Wabah Penyakit																		
			Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota				1.00 Laporan	1.00 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-				-	-	143.625.000,00	100.570.000,00	100.570.000,00	-43.055.000,00			-	- -	-		53.500.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan																		
			Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana																		
			Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	36.050.000,00	36.050.000,00	34.050.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				-	1 Kegiatan	0,00	64.520.000,00	64.520.000,00	64.520.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			51.500.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0013	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota																		
			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	99.625.000,00	0,00	0,00	-99.625.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL							5.358.813.971,00	8.061.624.052,00	8.914.127.250,00	3.555.313.279,00					5.682.261.000,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.358.813.971,00	8.061.624.052,00	8.914.127.250,00	3.555.313.279,00							5.682.261.000,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							5.358.813.971,00	8.061.624.052,00	8.914.127.250,00	3.555.313.279,00							5.682.261.000,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP				-	79.50 Nilai	4.228.813.971,00	3.918.479.132,00	4.649.623.590,00	137.947.029,00							4.366.761.000,00	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah				-	100 Persen	58.210.000,00	27.741.200,00	29.466.200,00	-28.743.800,00			-	- -	-		58.210.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0006	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				2 Laporan	2 Laporan	58.210.000,00	27.741.200,00	29.466.200,00	-28.743.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			58.210.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	1 Tepat Waktu	3.039.820.000,00	3.079.024.776,00	3.478.360.140,00	438.540.140,00			-	- -	-		3.039.820.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/b ulan	21 Orang/b ulan	3.039.820.000,00	3.079.024.776,00	3.478.360.140,00	438.540.140,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.039.820.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi				-	14.29 Persen	45.000.000,00	48.000.000,00	75.250.000,00	30.250.000,00			-	- -	-		60.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	3 Orang	45.000.000,00	48.000.000,00	75.250.000,00	30.250.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran				-	75 Persen	465.883.971,00	347.223.390,00	467.393.460,00	1.509.489,00			-	- -	-		437.231.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4 Paket	48.000.000,00	68.781.400,00	74.435.400,00	26.435.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			48.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.000.000,00	8.427.000,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			12.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	32.966.400,00	23.083.000,00	27.183.000,00	-5.783.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			32.966.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			12.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				28 Laporan	70 Laporan	295.917.571,00	229.966.090,00	348.809.160,00	52.891.589,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			307.265.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0 Dokumen	6 Dokumen	30.000.000,00	4.965.900,00	4.965.900,00	-25.034.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah				-	60 Persen	250.700.000,00	51.800.000,00	77.200.000,00	-173.500.000,00			-	-	-		427.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	1 Unit	63.600.000,00	21.663.000,00	23.063.000,00	-40.537.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			105.900.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	8 Unit	142.500.000,00	27.137.000,00	51.137.000,00	-91.363.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			212.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				4 Unit	1 Unit	9.600.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-6.600.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			9.600.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran				-	70 Persen	238.000.000,00	239.321.646,00	289.205.290,00	51.205.290,00			-	-	-		238.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	27.000.000,00	35.650.000,00	29.650.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.696.356,00	5.130.000,00	4.130.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	231.000.000,00	210.625.290,00	248.425.290,00	17.425.290,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			231.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran				-	75 Persen	131.200.000,00	125.368.120,00	232.748.500,00	101.548.500,00			-	-	-		106.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0002	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				0 Unit	3 Unit	25.200.000,00	65.592.120,00	172.972.500,00	147.772.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	6.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	1 Unit	50.000.000,00	49.776.000,00	49.776.000,00	-224.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdayaan Sosial				-	50 Persen	50.000.000,00	25.825.300,00	90.325.300,00	60.500.000,00							110.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang dikembangkan				-	6 PSKS	50.000.000,00	25.825.300,00	90.325.300,00	40.325.300,00			-	- -	-		110.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				-	10 Orang	0,00	0,00	60.500.000,00	60.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0005	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				1 Sertifikat	1 Sertifikat	50.000.000,00	25.825.300,00	29.825.300,00	-20.174.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
3.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan GEPENG diluar Panti Sosial				-	100 Persen	530.000.000,00	1.232.522.620,00	1.232.522.620,00	150.000.000,00							680.000.000,00	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan GEPENG diluar Panti Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya				-	100 Persen	480.000.000,00	1.232.522.620,00	1.232.522.620,00	752.522.620,00			-	- -	-		630.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	15 Orang	50.000.000,00	6.480.000,00	6.480.000,00	-43.520.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	30.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	243 Orang	150.000.000,00	827.661.006,00	827.661.096,00	677.661.096,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	-31.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			120.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	14.240.000,00	14.240.000,00	-35.760.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			80.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	50.000.000,00	72.700.450,00	72.700.360,00	22.700.360,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	100.000.000,00	282.941.164,00	282.941.164,00	182.941.164,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	- -	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	25 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
4.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PPKS				-	59.84 %	250.000.000,00	2.441.007.000,00	2.499.665.700,00	0,00							250.000.000,00	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa/Kelurahan yang Aktif Mengupdate Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan				-	71.42 %	250.000.000,00	2.441.007.000,00	2.499.665.700,00	2.249.665.700,00			-	- -	-		250.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				2675 Keluarga	4749 Keluarga	150.000.000,00	2.041.011.900,00	2.099.670.600,00	1.949.670.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	88 Orang	100.000.000,00	399.995.100,00	399.995.100,00	299.995.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya				-	100 Persen	250.000.000,00	400.000.000,00	397.229.040,00	-25.000.000,00							225.000.000,00	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosia				-	100 Persen	150.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	150.000.000,00			-	- -	-		150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				0.00 Orang	0.00 Orang	50.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				0.00 Orang	0.00 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				0.00 Orang	0.00 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung Siaga Bencana				-	1 Kampung	100.000.000,00	100.000.000,00	97.229.040,00	-2.770.960,00			-	- -	-		75.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana																		
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Kampung	1 Kampung	100.000.000,00	100.000.000,00	97.229.040,00	-2.770.960,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			75.000.000,00	DINAS SOSIAL
6.	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola				-	100 Persen	50.000.000,00	43.790.000,00	44.761.000,00	0,00							50.000.000,00	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara				-	100 Persen	50.000.000,00	43.790.000,00	44.761.000,00	-5.239.000,00			-	- -	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				11 Makam	11 Makam	50.000.000,00	43.790.000,00	44.761.000,00	-5.239.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.932.764.256,00	5.959.494.976,00	6.945.715.192,00	1.012.950.936,00						2.365.556.030,00		
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							5.652.764.256,00	5.888.494.976,00	6.874.316.172,00	1.221.551.916,00						1.965.556.030,00		
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							5.652.764.256,00	5.888.494.976,00	6.874.316.172,00	1.221.551.916,00						1.965.556.030,00		
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP				-	81,90 Nilai	4.517.084.256,00	5.395.719.556,00	6.381.939.772,00	-3.637.628.226,00							879.456.030,00	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah				-	100 Persen	56.000.000,00	31.881.288,00	32.192.080,00	-23.807.920,00			-	- -	-		40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0006	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				2 Laporan	2 Laporan	56.000.000,00	31.881.288,00	32.192.080,00	-23.807.920,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	1 Tepat Waktu	3.449.217.128,00	4.130.302.636,00	4.906.032.852,00	1.456.815.724,00			-	- -	-		4.700.030,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/b ulan	31 Orang/b ulan	3.449.217.128,00	4.130.302.636,00	4.906.032.852,00	1.456.815.724,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.700.030,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah				-	95 Persen	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00			-	- -	-		15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0.00 Paket	0.00 Paket	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran				-	59 Persen	175.867.128,00	380.567.250,00	416.388.640,00	240.521.512,00			-	- -	-		285.756.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	37.441.990,00	31.479.000,00	25.479.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	20.000.000,00	29.791.300,00	37.733.300,00	17.733.300,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2.000.000,00	2.671.000,00	2.736.400,00	736.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	39.867.128,00	31.333.000,00	32.395.340,00	-7.471.788,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5,00 Dokumen	5,00 Dokumen	5.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			7.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	89.000.000,00	272.329.960,00	305.044.600,00	216.044.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			151.756.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12,00 Dokumen	12,00 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah				-	60 Persen	40.000.000,00	78.305.000,00	211.000.000,00	171.000.000,00			-	- -	-		35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	40.000.000,00	78.305.000,00	211.000.000,00	171.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran				-	100 Persen	441.000.000,00	449.192.100,00	483.824.200,00	42.824.200,00			-	- -	-		296.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	45.392.900,00	37.295.000,00	32.295.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	61.000.000,00	94.999.200,00	98.629.200,00	37.629.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			91.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	375.000.000,00	308.800.000,00	347.900.000,00	-27.100.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran				-	59,4 Persen	285.000.000,00	325.471.282,00	332.502.000,00	47.502.000,00			-	- -	-		203.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.2.09.0002	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				11 Unit	11 Unit	15.000.000,00	100.421.282,00	102.412.000,00	87.412.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	25.000.000,00	25.050.000,00	30.090.000,00	5.090.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			33.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1 Unit	220.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT KOMPETENSI				-	0,16 Persen	456.680.000,00	271.129.700,00	270.644.450,00	109.420.000,00							566.100.000,00		
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Lulusan Bersertifikat Kompetensi				-	77 Persen	456.680.000,00	271.129.700,00	270.644.450,00	-186.035.550,00			-	- -	-		566.100.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n</i>				16 Orang	16 Orang	256.680.000,00	271.129.700,00	270.644.450,00	13.964.450,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			406.100.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja</i>				5 Unit	5 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			160.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN				-	94 Persen	364.000.000,00	92.645.720,00	93.130.970,00	-144.000.000,00							220.000.000,00	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Lowongan Kerja yang Tersedia di Wilayah Kabupaten/Kota</i>				-	7 Lowongan Kerja	231.000.000,00	92.645.720,00	93.130.970,00	-137.869.030,00			-	- -	-		80.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja																		
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL</i>				10 Orang	10 Orang	81.000.000,00	0,00	0,00	-81.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja																		
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja</i>				20 Orang	20 Orang	150.000.000,00	92.645.720,00	93.130.970,00	-56.869.030,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-				-	-	133.000.000,00	0,00	0,00	-133.000.000,00			-	- -	-		140.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online																		
			<i>Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			90.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online																		
			<i>Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)</i>				1 Orang	1 Orang	73.000.000,00	0,00	0,00	-73.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN TATA KELOLA KERJA YANG LAYAK (PPIPKB, LKS BIPARTIT, STRUKTUR SKALA UPAH, DAN TERDAFTAR PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN				-	4 Persen	315.000.000,00	129.000.000,00	128.600.980,00	-15.000.000,00							300.000.000,00	
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase perkara yang diselesaikan</i>				-	60 Persen	315.000.000,00	129.000.000,00	128.600.980,00	-186.399.020,00			-	- -	-		300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Perselisihan yang Dicegah</i>				1 Perkara	1 Perkara	185.000.000,00	92.045.000,00	91.645.980,00	-93.354.020,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja																		
			<i>Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja</i>				3250 Orang	3250 Orang	130.000.000,00	36.955.000,00	36.955.000,00	-93.045.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							280.000.000,00	71.000.000,00	71.399.020,00	-208.600.980,00							400.000.000,00	
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							280.000.000,00	71.000.000,00	71.399.020,00	-208.600.980,00							400.000.000,00	
1.	3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	PERSENTASE KAWASAN TRANSMIGRASI YANG DITETAPKAN				-	100 Persen	175.000.000,00	41.000.000,00	41.230.420,00	125.000.000,00							300.000.000,00	
	3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	<i>Jumlah Kawasan Transmigrasi yang difasilitasi Penetapannya</i>				-	1 Kawasan	175.000.000,00	41.000.000,00	41.230.420,00	-133.769.580,00			-	- -	-		300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.02.2.01.0004	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi																		
			<i>Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	175.000.000,00	41.000.000,00	41.230.420,00	-133.769.580,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	PERSENTASE KAWASAN TRANSMIGRASI YANG DIKEMBANGKAN				-	100 Persen	105.000.000,00	30.000.000,00	30.168.600,00	-5.000.000,00							100.000.000,00	
	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	<i>Jumlah Satuan Kawasan Permukiman pada Tahap Kemandirian yang Difasilitasi Pengembangannya</i>				-	2 SKP	105.000.000,00	30.000.000,00	30.168.600,00	-74.831.400,00			-	- -	-		100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.04.2.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman																		
			<i>Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan</i>				6 Satuan P ermukiman	6 Satuan P ermukiman	105.000.000,00	30.000.000,00	30.168.600,00	-74.831.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		UPTD BALAI LATIHAN KERJA							84.600.000,00	144.621.440,00	158.751.440,00	74.151.440,00							54.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							84.600.000,00	144.621.440,00	158.751.440,00	74.151.440,00							54.000.000,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							84.600.000,00	144.621.440,00	158.751.440,00	74.151.440,00							54.000.000,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	84.600.000,00	144.621.440,00	158.751.440,00	-30.600.000,00							54.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	13.000.000,00	93.471.440,00	96.251.440,00	83.251.440,00			-	- -	-		20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	16.714.800,00	21.746.400,00	21.746.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	457.800,00	457.800,00	457.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	5.590.000,00	4.425.000,00	4.425.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	5 Laporan	0,00	70.708.840,00	69.622.240,00	69.622.240,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00			-	- -	-		10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	65.600.000,00	51.150.000,00	62.500.000,00	-3.100.000,00			-	- -	-		24.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	6.150.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	45.000.000,00	55.500.000,00	55.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			19.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	13.000.000,00	93.471.440,00	96.251.440,00	83.251.440,00			-	- -	-		20.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA
	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA
	2.07.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	5 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00			-	- -	-		10.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	65.600.000,00	51.150.000,00	62.500.000,00	-3.100.000,00			-	- -	-		24.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	63.600.000,00	0,00	0,00	-63.600.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								6.721.181.088,00	10.038.831.071,00	11.705.529.954,00	4.984.348.866,00						8.199.080.908,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.721.181.088,00	10.038.831.071,00	11.705.529.954,00	4.984.348.866,00							8.199.080.908,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							6.071.181.088,00	6.355.877.599,00	7.969.875.655,00	1.898.694.567,00							7.264.080.908,00	
1.	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP				-	77,64 NILAI	4.790.758.180,00	4.396.229.999,00	5.417.993.975,00	15.899.820,00							4.806.658.000,00	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah				-	75 Persen	37.128.180,00	40.395.600,00	36.865.160,00	-263.020,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah		37.128.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0006	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				3.00 Laporan	2 Laporan	37.128.180,00	40.395.600,00	36.865.160,00	-263.020,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			37.128.000,00	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				-	1 TEPAT WAKTU	3.532.630.000,00	3.346.688.041,00	3.915.318.154,00	382.688.154,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.532.630.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/b ulan	23 Orang/b ulan	3.532.630.000,00	3.346.688.041,00	3.915.318.154,00	382.688.154,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.532.630.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah				-	96 Persen	51.000.000,00	58.527.570,00	76.460.020,00	25.460.020,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan-Perundan g Undangan		51.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	3 Orang	51.000.000,00	58.527.570,00	76.460.020,00	25.460.020,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			51.000.000,00	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				-	76 PERSEN	290.000.000,00	369.318.360,00	575.492.123,00	285.492.123,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran		465.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	12 Paket	14.000.000,00	14.247.000,00	18.629.570,00	4.629.570,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			14.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	12 Paket	12.000.000,00	2.195.000,00	4.245.633,00	-7.754.367,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4000.00 Paket	4000 Paket	5.000.000,00	7.620.000,00	9.720.000,00	4.720.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				37 Dokumen	37 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			9.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	60 Laporan	238.000.000,00	345.256.360,00	542.896.920,00	304.896.920,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			398.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran				-	76 PERSEN	422.500.000,00	0,00	166.800.000,00	-255.700.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran		507.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	138.000.000,00	0,00	18.000.000,00	-120.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7.00 Unit	7.00 Unit	113.500.000,00	0,00	148.800.000,00	35.300.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			171.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	13.000.000,00	0,00	0,00	-13.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			13.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	148.000.000,00	0,00	0,00	-148.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			248.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			10.000.000,00	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				-	76 Persen	290.500.000,00	389.660.428,00	445.718.518,00	155.218.518,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		6.300.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	39.000.000,00	36.494.000,00	33.494.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.300.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	12 Laporan	284.500.000,00	349.660.428,00	408.224.518,00	123.724.518,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			0,00	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				-	76 Persen	167.000.000,00	191.640.000,00	201.340.000,00	34.340.000,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		207.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0002	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				35.00 Unit	35 Unit	60.000.000,00	102.000.000,00	109.000.000,00	49.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	30 Unit	12.000.000,00	89.640.000,00	92.340.000,00	80.340.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang Bergerak dipemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				-	undefined undefined	239.422.908,00	562.661.700,00	944.678.260,00	304.000.000,00							543.422.908,00	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga PUG di Daerah				-	3 Lembaga	93.726.000,00	100.215.500,00	94.857.060,00	1.131.060,00			Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		278.726.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1.00 Dokumen	6 Dokumen	83.726.000,00	100.215.500,00	94.857.060,00	11.131.060,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NONFISIK- DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			183.726.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				96 Perangkat Daerah	96 Perangkat Daerah	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			95.000.000,00	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 Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan di Lembaga Legislatif				-	0 Persen	125.696.908,00	462.446.200,00	849.821.200,00	724.124.292,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Jumlah dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten / Kota		164.696.908,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	4 Dokumen	25.000.000,00	287.961.500,00	675.336.500,00	650.336.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		
			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				9 Organisasi	8 Organisasi	100.696.908,00	174.484.700,00	174.484.700,00	73.787.792,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			139.696.908,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan				1 Lembaga	1 Lembaga	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	"Persentase Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang mendapatkan Layanan Konfhrensif"				-	100 Persen	413.000.000,00	574.770.000,00	733.727.000,00	373.000.000,00							786.000.000,00	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan yang di lakukan dalam upaya pencegahan KTP / TPPO				-	10 Kegiatan	40.000.000,00	64.630.000,00	63.930.000,00	23.930.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1.00 Dokumen	10 Dokumen	40.000.000,00	64.630.000,00	63.930.000,00	23.930.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	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				-	100 Persen	243.000.000,00	510.140.000,00	669.797.000,00	426.797.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan		366.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				10 Orang	20 Orang	163.000.000,00	365.640.000,00	524.440.000,00	361.440.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			263.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Layanan	6 Layanan	80.000.000,00	144.500.000,00	145.357.000,00	65.357.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			103.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	130.000.000,00	0,00	0,00	-130.000.000,00			-	-	-		320.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				4 Orang	4 Orang	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	"Persentase Keluarga yang mendapatkan Pelayanan di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)"				-	100 Persen	118.000.000,00	224.197.000,00	245.870.724,00	150.000.000,00							268.000.000,00	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang mendapatkan Pelayanan di Pusat Pembelajaran Keluarga				-	1500 Keluarga	68.000.000,00	224.197.000,00	245.870.724,00	177.870.724,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		168.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Dokumen	4 Dokumen	68.000.000,00	224.197.000,00	245.870.724,00	177.870.724,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			168.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	- -	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan				1.00 Lembaga	1.00 Lembaga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	-				-	-	70.000.000,00	0,00	0,00	130.000.000,00							200.000.000,00	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00			-	- -	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
6.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA)				-	70 Tingkatan	130.000.000,00	214.348.900,00	230.183.436,00	270.000.000,00							400.000.000,00	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pelembagaan Lembaga Penyedia Layanan				-	70 Persen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	- -	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				3.00 Organisasi	3.00 Organisasi	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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				-	100 Persen	80.000.000,00	214.348.900,00	230.183.436,00	150.183.436,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				72 Orang	12000 Orang	80.000.000,00	214.348.900,00	230.183.436,00	150.183.436,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
7.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak yang Mendapatkan Layanan dalam Kategori Perlindungan Khusus				-	100 Persen	310.000.000,00	383.670.000,00	397.422.260,00	-50.000.000,00							260.000.000,00	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah				-	10 Kegiatan	70.000.000,00	83.370.000,00	85.344.800,00	15.344.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA																		
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				1 Orang	30 Orang	70.000.000,00	83.370.000,00	85.344.800,00	15.344.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	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	Jumlah korban anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan pelayanan				-	25 Anak	180.000.000,00	200.900.000,00	211.737.464,00	31.737.464,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				10 Orang	15 Orang	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				6 Orang	6 Orang	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				-	0 0	0,00	200.900.000,00	211.737.464,00	211.737.464,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	60.000.000,00	99.400.000,00	100.339.996,00	40.339.996,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/																		
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				-	0 0	0,00	99.400.000,00	100.339.996,00	100.339.996,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.03.0008	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota																		
			Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus				1 Orang	1 Orang	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							650.000.000,00	3.682.953.472,00	3.735.654.299,00	3.085.654.299,00							935.000.000,00	
1.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TOTAL FERTILITY RATE				-	2.49 Persen	105.000.000,00	30.094.000,00	30.441.652,00	40.000.000,00							145.000.000,00	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan				-	2 Laporan	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00			- -	- -	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan		35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0008	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal																		
			Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan				2.00 Kegiatan	2.00 Kegiatan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	70.000.000,00	30.094.000,00	30.441.652,00	-39.558.348,00			-	- -	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain																		
			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk				3.00 Unit	3.00 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana																		
			Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana				2 Laporan	2 Laporan	60.000.000,00	30.094.000,00	30.441.652,00	-29.558.348,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	-				-	-	365.000.000,00	3.323.788.440,00	3.331.992.027,00	135.000.000,00							500.000.000,00	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Menurunnya Angka kelahiran remaja 15-19 tahun				-	13 Laporan	60.000.000,00	38.928.440,00	50.748.440,00	-9.251.560,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				13 Laporan	13 Laporan	50.000.000,00	38.928.440,00	50.748.440,00	748.440,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																		
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				17 Laporan	17 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Menurunnya Angka kelahiran remaja 15-19 tahun				-	25 Angka	125.000.000,00	201.000.000,00	201.764.587,00	76.764.587,00			-	- -	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		180.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB																		
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				79 Organisasi	79 Organisasi	80.000.000,00	201.000.000,00	201.764.587,00	121.764.587,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)																		
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				17 Laporan	17 Laporan	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah prevalensi kontrasepsi modern				-	8000 ORANG	90.000.000,00	3.083.860.000,00	3.079.479.000,00	2.989.479.000,00			-	-	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi		160.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB																		
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				14 Unit	14 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				2 Orang	2 Orang	30.000.000,00	3.083.860.000,00	3.079.479.000,00	3.049.479.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0014	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan																		
			Jumlah Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan				60 Kab/Kota	60 Kab/Kota	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Menurunnya Angka kelahiran remaja 15-19 tahun				-	25 Angka	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00			-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB																		
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				3 Organisasi	3 Organisasi	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	INDEKS PEMBANGUNAN KELUARGA				-	58,00 Persen	180.000.000,00	329.071.032,00	373.220.620,00	110.000.000,00							290.000.000,00	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kepesertaan anggota kelompok kegiatan (BKB,BKR,BKL,UPPKS ,PIK_R dan PPKS)				-	83 Persen	80.000.000,00	213.941.300,00	253.277.920,00	173.277.920,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)																		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				15 Laporan	15 Laporan	30.000.000,00	213.941.300,00	253.277.920,00	223.277.920,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				666.00 Orang	666.00 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok kegiatan (BKB,BKR,BKL,PIK-R/M UPPKS) Aktif				-	6 Kelompok	100.000.000,00	115.129.732,00	119.942.700,00	19.942.700,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		140.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																		
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				7.00 Organisasi	7 Organisasi	100.000.000,00	115.129.732,00	119.942.700,00	19.942.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			140.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN								18.781.424.112,00	13.978.911.227,00	16.182.481.865,00	-2.598.942.247,00					17.184.854.634,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							987.500.000,00	252.617.250,00	511.026.500,00	-476.473.500,00							613.500.000,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							987.500.000,00	252.617.250,00	511.026.500,00	-476.473.500,00							613.500.000,00	
1.	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	-				-	-	130.000.000,00	70.119.750,00	70.119.750,00	-130.000.000,00							0,00	
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	130.000.000,00	70.119.750,00	70.119.750,00	-59.880.250,00			-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya																		
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia				0 Unit	0 Unit	80.000.000,00	70.119.750,00	70.119.750,00	-9.880.250,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik				0.00 Laporan	0.00 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	-				-	-	318.500.000,00	0,00	256.409.250,00	0,00							318.500.000,00	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-				-	-	196.000.000,00	0,00	76.409.250,00	-119.590.750,00			-	-	-		196.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota																		
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota				1.00 Laporan	1.00 Laporan	196.000.000,00	0,00	76.409.250,00	-119.590.750,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			196.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-				-	-	122.500.000,00	0,00	180.000.000,00	57.500.000,00			-	-	-		122.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				7 Laporan	7 Laporan	122.500.000,00	0,00	180.000.000,00	57.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			122.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	-				-	-	294.000.000,00	182.497.500,00	184.497.500,00	-244.000.000,00							50.000.000,00	
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	294.000.000,00	182.497.500,00	184.497.500,00	-109.502.500,00			-	-	-		50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.04.2.02.0002	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				0 Dokumen	0 Dokumen	244.000.000,00	182.497.500,00	184.497.500,00	-59.502.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	-				-	-	245.000.000,00	0,00	0,00	0,00							245.000.000,00	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	245.000.000,00	0,00	0,00	-245.000.000,00			-	-	-		245.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				1 Dokumen	1 Dokumen	229.000.000,00	0,00	0,00	-229.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			229.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	1 Dokumen	16.000.000,00	0,00	0,00	-16.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			16.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							17.793.924.112,00	13.726.293.977,00	15.671.455.365,00	-2.122.468.747,00							16.571.354.634,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							17.793.924.112,00	13.726.293.977,00	15.671.455.365,00	-2.122.468.747,00							16.571.354.634,00	
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	12.865.210.634,00	10.994.116.307,00	13.645.993.805,00	90.000.000,00							12.955.210.634,00	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	64.388.600,00	34.692.084,00	13.752.844,00	-50.635.756,00			-	-	-		64.388.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.01.0006	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				2 Laporan	2 Laporan	64.388.600,00	34.692.084,00	13.752.844,00	-50.635.756,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			64.388.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	10.697.293.434,00	9.315.125.422,00	11.464.266.060,00	766.972.626,00			-	-	-		10.697.293.434,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				83 Orang/bulan	83 Orang/bulan	10.697.293.434,00	9.315.125.422,00	11.464.266.060,00	766.972.626,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.697.293.434,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	141.000.000,00	0,00	0,00	-141.000.000,00			-	-	-		141.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	36.000.000,00	0,00	0,00	-36.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			36.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	3 Orang	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			45.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	716.400.000,00	643.236.000,00	946.018.100,00	229.618.100,00			-	-	-		716.400.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	102.000.000,00	114.000.000,00	356.400.000,00	254.400.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			102.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	28.000.000,00	28.715.240,00	-21.284.760,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	54.400.000,00	25.900.000,00	25.900.000,00	-28.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			54.400.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	43.600.000,00	58.600.000,00	18.600.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	85.004.000,00	85.004.000,00	35.004.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	400.000.000,00	341.732.000,00	391.398.860,00	-8.601.140,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	155.000.000,00	22.000.000,00	55.000.000,00	-100.000.000,00			-	- -	-		205.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	145.000.000,00	22.000.000,00	55.000.000,00	-90.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			195.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	952.628.600,00	704.753.950,00	797.647.950,00	-154.980.650,00			-	- -	-		952.628.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	36.000.000,00	15.000.000,00	15.400.000,00	-20.600.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			36.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	28.000.000,00	31.000.000,00	34.630.000,00	6.630.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			28.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	888.628.600,00	658.753.950,00	747.617.950,00	-141.010.650,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			888.628.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	138.500.000,00	274.308.851,00	369.308.851,00	230.808.851,00			-	- -	-		178.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0002	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				7 Unit	7 Unit	60.000.000,00	206.208.410,00	276.208.410,00	216.208.410,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	8.500.000,00	68.100.441,00	93.100.441,00	84.600.441,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			8.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-				-	-	2.568.750.000,00	1.316.124.960,00	17.847.500,00	-1.282.109.200,00							1.286.640.800,00	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-				-	-	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																		
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				0 Laporan	0 Laporan	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	1.218.750.000,00	48.000.000,00	0,00	-1.218.750.000,00			-	- -	-		200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman																		
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				0 Dokumen	0 Dokumen	1.018.750.000,00	48.000.000,00	0,00	-1.018.750.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Sungai Ulu Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Batu Gajah Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Suak Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman																		
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				10 Dokumen	10 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	-				-	-	1.100.000.000,00	1.268.124.960,00	17.847.500,00	-1.082.152.500,00			-	- -	-		1.086.640.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.02.2.06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																		
			Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				10 Ton	10 Ton	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			86.640.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																		
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				60 Ekor	60 Ekor	1.000.000.000,00	1.268.124.960,00	17.847.500,00	-982.152.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-				-	-	1.695.377.278,00	642.466.720,00	857.966.720,00	121.372.722,00							1.816.750.000,00	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	-				-	-	667.377.278,00	222.523.300,00	438.023.300,00	-229.353.978,00			-	-	-		788.750.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1.00 Laporan	1.00 Laporan	273.750.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-173.750.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Batu Gajah Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			273.750.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota																		
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				1 Dokumen	1 Dokumen	243.627.278,00	122.523.300,00	338.023.300,00	94.396.022,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			365.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota																		
			Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian																		
			Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	-				-	-	1.028.000.000,00	419.943.420,00	419.943.420,00	-608.056.580,00			-	-	-		1.028.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																		
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1.00 Unit	1.00 Unit	1.028.000.000,00	419.943.420,00	419.943.420,00	-608.056.580,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.028.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
4.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	-				-	-	211.000.000,00	72.113.250,00	230.838.600,00	0,00							211.000.000,00	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	211.000.000,00	72.113.250,00	230.838.600,00	19.838.600,00			-	-	-		211.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan																		
			Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan				1 Wilayah	1 Wilayah	211.000.000,00	72.113.250,00	230.838.600,00	19.838.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			211.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
5.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-				-	-	154.000.000,00	540.271.590,00	807.701.590,00	0,00							154.000.000,00	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-				-	-	154.000.000,00	540.271.590,00	807.701.590,00	653.701.590,00			-	-	-		154.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				40 Ha	40 Ha	154.000.000,00	540.271.590,00	807.701.590,00	653.701.590,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			154.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
6.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-				-	-	299.586.200,00	161.201.150,00	111.107.150,00	-151.833.000,00							147.753.200,00	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-				-	-	299.586.200,00	161.201.150,00	111.107.150,00	-188.479.050,00			-	-	-		147.753.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Unit	1 Unit	151.833.000,00	0,00	0,00	-151.833.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Unit	1 Unit	7.500.000,00	161.201.150,00	111.107.150,00	103.607.150,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			7.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				1 Unit	1 Unit	95.000.000,00	0,00	0,00	-95.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			95.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				5 Unit	5 Unit	45.253.200,00	0,00	0,00	-45.253.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			45.253.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP							17.505.805.069,00	12.117.402.844,00	16.508.902.641,00	-996.902.428,00							3.176.202.891,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							17.505.805.069,00	12.117.402.844,00	16.508.902.641,00	-996.902.428,00							3.176.202.891,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							17.505.805.069,00	12.117.402.844,00	16.508.902.641,00	-996.902.428,00							3.176.202.891,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	5.323.503.980,00	4.885.224.212,00	6.140.536.981,00	-2.147.301.089,00							3.176.202.891,00	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	50.000.000,00	70.531.194,00	115.644.377,00	65.644.377,00			-	- -	-		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0006	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				3 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00	70.531.194,00	115.644.377,00	65.644.377,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.113.503.980,00	3.296.778.781,00	3.955.848.578,00	-157.655.402,00			-	- -	-		3.126.202.891,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/b ulan	24 Orang/b ulan	4.113.503.980,00	3.296.778.781,00	3.955.848.578,00	-157.655.402,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.126.202.891,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	120.000.000,00	65.980.800,00	42.353.380,00	-77.646.620,00			-	- -	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0 Orang	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	60.000.000,00	65.980.800,00	42.353.380,00	-17.646.620,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	235.000.000,00	338.086.417,00	528.044.610,00	293.044.610,00			-	- -	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	43.000.000,00	59.664.047,00	83.782.400,00	40.782.400,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	15.000.000,00	13.500.000,00	17.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	12.000.000,00	14.800.000,00	18.500.000,00	6.500.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	30.000.000,00	35.000.000,00	61.000.000,00	31.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	100.000.000,00	215.122.370,00	347.262.210,00	247.262.210,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	180.000.000,00	204.147.736,00	428.447.736,00	248.447.736,00			-	- -	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	50.000.000,00	77.147.736,00	212.147.736,00	162.147.736,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	100.000.000,00	127.000.000,00	216.300.000,00	116.300.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	530.000.000,00	713.140.050,00	782.829.300,00	252.829.300,00			-	- -	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	18.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	20.000.000,00	5.000.000,00	8.630.000,00	-11.370.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	498.000.000,00	696.140.050,00	756.199.300,00	258.199.300,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	95.000.000,00	196.559.234,00	287.369.000,00	192.369.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0002	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				0 Unit	0 Unit	65.000.000,00	146.559.234,00	227.369.000,00	162.369.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	20.000.000,00	50.000.000,00	60.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-				-	-	780.000.000,00	357.254.618,00	444.364.040,00	-780.000.000,00							0,00	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-				-	-	310.000.000,00	0,00	0,00	-310.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota																		
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	310.000.000,00	0,00	0,00	-310.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-				-	-	230.000.000,00	301.170.528,00	386.279.950,00	156.279.950,00			-	- -	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0001	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				0 Laporan	0 Laporan	230.000.000,00	301.170.528,00	386.279.950,00	156.279.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Bandarsyah Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-				-	-	240.000.000,00	56.084.090,00	58.084.090,00	-181.915.910,00			-	- -	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0001	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				0 Dokumen	0 Dokumen	240.000.000,00	56.084.090,00	58.084.090,00	-181.915.910,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	-				-	-	2.900.000.000,00	1.671.417.234,00	2.574.769.510,00	-2.900.000.000,00							0,00	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-				-	-	2.900.000.000,00	1.671.417.234,00	2.574.769.510,00	-325.230.490,00			-	- -	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati																		
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																		
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Ha	0 Ha	2.400.000.000,00	1.671.417.234,00	2.574.769.510,00	174.769.510,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Ranai Kota Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	-				-	-	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00							0,00	
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.02.0002	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				0 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	-				-	-	300.000.000,00	157.000.660,00	379.944.430,00	-300.000.000,00							0,00	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	300.000.000,00	157.000.660,00	379.944.430,00	79.944.430,00			-	- -	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0001	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				0 Dokumen	0 Dokumen	200.000.000,00	92.872.480,00	362.935.240,00	162.935.240,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup																		
			Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya				0 Orang	0 Orang	100.000.000,00	64.128.180,00	17.009.190,00	-82.990.810,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-				-	-	225.000.000,00	200.000.000,00	219.972.810,00	-225.000.000,00							0,00	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	225.000.000,00	200.000.000,00	219.972.810,00	-5.027.190,00			-	- -	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				0 Orang	0 Orang	225.000.000,00	200.000.000,00	219.972.810,00	-5.027.190,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-				-	-	300.000.000,00	48.990.000,00	49.890.000,00	-300.000.000,00							0,00	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	300.000.000,00	48.990.000,00	49.890.000,00	-250.110.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.2.01.0001	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				0 Entitas	0 Entitas	300.000.000,00	48.990.000,00	49.890.000,00	-250.110.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	-				-	-	50.000.000,00	41.845.000,00	42.395.000,00	-50.000.000,00							0,00	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	-				-	-	50.000.000,00	41.845.000,00	42.395.000,00	-7.605.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani				0 Pengaduan	0 Pengaduan	50.000.000,00	41.845.000,00	42.395.000,00	-7.605.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-				-	-	7.527.301.089,00	4.755.671.120,00	6.657.029.870,00	-7.527.301.089,00							0,00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-				-	-	7.527.301.089,00	4.755.671.120,00	6.657.029.870,00	-870.271.219,00			-	- -	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				0 Kelompok	0 Kelompok	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			85.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	71.690.000,00	14.786.400,00	304.786.400,00	233.096.400,00			-	- -	-		95.160.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	8 Unit	0,00	0,00	77.000.000,00	77.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	11.690.000,00	14.786.400,00	227.786.400,00	216.096.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			35.160.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	480.400.000,00	599.008.000,00	690.338.000,00	209.938.000,00			-	- -	-		480.400.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	50.008.000,00	50.008.000,00	40.008.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	120.000.000,00	90.000.000,00	93.630.000,00	-26.370.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			120.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	350.400.000,00	459.000.000,00	546.700.000,00	196.300.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			350.400.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	160.000.000,00	220.115.000,00	250.115.000,00	90.115.000,00			-	- -	-		160.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	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				7 Unit	7 Unit	60.000.000,00	96.115.000,00	96.115.000,00	36.115.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	20.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	99.000.000,00	129.000.000,00	79.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Dokumen kependudukan				-	90 persen	370.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00							370.000.000,00	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Perekaman KTP Elektronik				-	96 %	370.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-70.000.000,00			-	- -	-		370.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan				5 Laporan	5 Laporan	370.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-70.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			370.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil				-	90 %	125.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00							125.000.000,00	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	-				-	-	125.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	175.000.000,00			-	- -	-		125.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				6 Dokumen	6 Dokumen	125.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	175.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			125.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-				-	-	698.959.829,00	607.608.630,00	607.608.630,00	7.960.171,00							706.920.000,00	
	2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-				-	-	698.959.829,00	607.608.630,00	607.608.630,00	-91.351.199,00			-	- -	-		706.920.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun				11 Dokumen	11 Dokumen	698.959.829,00	607.608.630,00	607.608.630,00	-91.351.199,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			706.920.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00							50.000.000,00	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	- -	-		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota				10 Dokumen	10 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							8.380.245.808,00	9.448.169.212,00	11.932.993.674,00	3.552.747.866,00					9.341.380.223,00			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.380.245.808,00	9.448.169.212,00	11.932.993.674,00	3.552.747.866,00							9.341.380.223,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							8.380.245.808,00	9.448.169.212,00	11.932.993.674,00	3.552.747.866,00							9.341.380.223,00	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP				-	79.00 Nilai	5.693.878.903,00	6.642.119.212,00	8.742.991.380,00	344.116.097,00							6.037.995.000,00	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah				-	97.00 Persen	69.000.000,00	49.565.940,00	50.265.940,00	-18.734.060,00			-	- -	-		69.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0006	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				2 Laporan	3 Laporan	49.000.000,00	49.565.940,00	50.265.940,00	1.265.940,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			49.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	1 Waktu	4.195.413.095,00	3.986.329.212,00	4.982.243.674,00	786.830.579,00			-	- -	-		4.406.780.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/b ulan	29 Orang/b ulan	4.195.413.095,00	3.986.329.212,00	4.982.243.674,00	786.830.579,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.406.780.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai				-	93 Persen	75.000.000,00	49.852.270,00	73.852.270,00	-1.147.730,00			-	- -	-		75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	3 Orang	45.000.000,00	49.852.270,00	73.852.270,00	28.852.270,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran				-	65 Persen	358.850.808,00	755.184.814,00	971.865.920,00	613.015.112,00			-	- -	-		426.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	25.000.000,00	22.049.800,00	22.049.800,00	-2.950.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	7.400.000,00	14.994.700,00	14.994.700,00	7.594.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			7.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.400.000,00	0,00	0,00	-5.400.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	12 Paket	25.800.000,00	15.976.000,00	15.976.000,00	-9.824.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-8.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	232.250.808,00	687.680.314,00	904.361.420,00	672.110.612,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	30.000.000,00	2.484.000,00	2.484.000,00	-27.516.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah				-	50 Persen	593.500.000,00	209.443.000,00	408.443.000,00	-185.057.000,00			-	- -	-		593.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	4 Unit	67.500.000,00	90.891.000,00	168.891.000,00	101.391.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			67.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8.00 Unit	7 Unit	148.000.000,00	118.552.000,00	239.552.000,00	91.552.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			148.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	28.000.000,00	0,00	0,00	-28.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			28.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran				-	60 Persen	338.415.000,00	1.484.171.726,00	1.783.801.726,00	1.445.386.726,00			-	- -	-		338.415.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	4.000.000,00	5.991.700,00	10.991.700,00	6.991.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	4.900.000,00	12.530.000,00	10.530.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	332.415.000,00	1.473.280.026,00	1.760.280.026,00	1.427.865.026,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			332.415.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran				-	70 Persen	63.700.000,00	107.572.250,00	472.518.850,00	408.818.850,00			-	- -	-		128.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0002	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				4 Unit	4 Unit	30.700.000,00	88.372.250,00	103.368.850,00	72.668.850,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	20.000.000,00	19.200.000,00	24.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	0,00	345.150.000,00	345.150.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Ekonomi Daerah 1. Peningkatan Ekonomi Daerah			65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	CAKUPAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK				-	80 Persen	280.000.000,00	103.280.000,00	128.982.400,00	0,00							280.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa				-	70 Desa	280.000.000,00	103.280.000,00	128.982.400,00	-151.017.600,00			-	- -	-		280.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa																		
			Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa				1 Desa	1 Desa	80.000.000,00	103.280.000,00	128.982.400,00	48.982.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0004	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa																		
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa				1 Desa	1 Desa	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi				70 Unit	70 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	PERSENTASE DESA YANG MELAKUKAN KERJASAMA ANTAR DESA				-	42.86 Persen	250.000.000,00	116.720.000,00	142.719.700,00	30.000.000,00							280.000.000,00	
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam Kerjasama Antar Desa				-	30 Desa	250.000.000,00	116.720.000,00	142.719.700,00	-107.280.300,00			-	- -	-		280.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				30 Dokumen	30 Dokumen	100.000.000,00	63.422.900,00	67.422.600,00	-32.577.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	53.297.100,00	75.297.100,00	5.297.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	1.336.366.905,00	796.000.000,00	1.028.450.194,00	282.018.318,00							1.618.385.223,00	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Penyelenggaraan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa				-	70 Desa	1.336.366.905,00	796.000.000,00	1.028.450.194,00	-307.916.711,00			-	- -	-		1.618.385.223,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				70 Dokumen	70 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				70 Dokumen	70 Dokumen	150.000.000,00	33.349.790,00	33.349.790,00	-116.650.210,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				70 Dokumen	70 Dokumen	200.000.000,00	149.987.050,00	297.437.244,00	97.437.244,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa																		
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				70 Orang	70 Orang	120.000.000,00	44.374.000,00	54.374.000,00	-65.626.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0008	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				54 Dokumen	54 Dokumen	231.366.905,00	148.238.840,00	148.238.840,00	-83.128.065,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			218.385.223,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa																		
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				77 Dokumen	77 Dokumen	60.000.000,00	19.855.220,00	19.855.220,00	-40.144.780,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				70 Dokumen	70 Dokumen	70.000.000,00	73.196.400,00	73.196.400,00	3.196.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD																		
			Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				70 Orang	70 Orang	70.000.000,00	54.146.400,00	120.146.400,00	50.146.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa				1 Desa	3 Desa	150.000.000,00	200.000.000,00	209.000.000,00	59.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				77 Dokumen	77 Dokumen	100.000.000,00	72.852.300,00	72.852.300,00	-27.147.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	RATA-RATA JUMLAH KELOMPOK BINAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) JUMLAH KELOMPOK USAHA EKONOMI MASYARAKAT YANG AKTIF				-	14 28 Kelompok Kelompok	820.000.000,00	1.790.050.000,00	1.889.850.000,00	305.000.000,00							1.125.000.000,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat di Desa yang terfasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas dan diberdayakan				-	10 Dokumen 120 Lembaga	820.000.000,00	1.790.050.000,00	1.889.850.000,00	1.069.850.000,00			-	- -	-		1.125.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				1 Dokumen	17 Dokumen	250.000.000,00	201.205.660,00	201.205.660,00	-48.794.340,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			115.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Lembaga	17 Lembaga	50.000.000,00	66.433.600,00	166.233.600,00	116.233.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			180.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				5 Dokumen	10 Dokumen	80.000.000,00	73.887.320,00	73.887.320,00	-6.112.680,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				5 Laporan	10 Laporan	110.000.000,00	336.719.700,00	336.719.700,00	226.719.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				2 Laporan	17 Laporan	80.000.000,00	273.558.100,00	273.558.100,00	193.558.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				92 Dokumen	94 Dokumen	200.000.000,00	838.245.620,00	838.245.620,00	638.245.620,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			370.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		DINAS PERHUBUNGAN								22.221.728.383,00	21.228.870.106,00	26.603.060.936,00	4.381.332.553,00					40.754.270.234,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							22.221.728.383,00	21.228.870.106,00	26.603.060.936,00	4.381.332.553,00							40.754.270.234,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							22.221.728.383,00	21.228.870.106,00	26.603.060.936,00	4.381.332.553,00							40.754.270.234,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP				-	79 Persen	7.367.270.234,00	7.297.748.406,00	9.237.112.196,00	-873.000.000,00							6.494.270.234,00	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah				-	100 Persen	210.000.000,00	19.402.948,00	46.427.570,00	-163.572.430,00			-	- -	-		210.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0006	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				2.00 Laporan	2.00 Laporan	110.000.000,00	19.402.948,00	46.427.570,00	-63.572.430,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Admistrasi Keuangan Perangkat Daerah (Tepat Waktu)				-	1 Tahun	3.368.550.004,00	3.573.609.212,00	4.293.173.042,00	924.623.038,00			-	- -	-		3.368.550.004,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3.368.550.004,00	3.573.609.212,00	4.293.173.042,00	924.623.038,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.368.550.004,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perangkat Daerah				-	95 Persen	378.720.230,00	0,00	0,00	-378.720.230,00			-	- -	-		378.720.230,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	178.720.230,00	0,00	0,00	-178.720.230,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			178.720.230,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5,00 Orang	5,00 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perkantoran				-	59 Persen	862.000.000,00	603.290.169,00	872.428.922,00	10.428.922,00			-	- -	-		207.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	80.000.000,00	116.113.479,00	116.825.792,00	36.825.792,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			80.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	22.000.000,00	0,00	0,00	-22.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			22.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	90.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	-48.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			90.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	575.000.000,00	430.176.690,00	698.603.130,00	123.603.130,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	930.000.000,00	358.267.000,00	711.610.000,00	-218.390.000,00			-	- -	-		2.220.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	550.000.000,00	0,00	0,00	-550.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			550.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	30.000.000,00	0,00	55.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	150.000.000,00	209.157.000,00	457.500.000,00	307.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	25.910.000,00	47.410.000,00	-2.590.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	123.200.000,00	151.700.000,00	1.700.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa sarana Penunjang urusan Perkantoran				-	70 Persen	760.000.000,00	2.548.878.512,00	3.047.508.512,00	2.287.508.512,00			-	- -	-		110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	10 Laporan	10.000.000,00	9.995.700,00	9.995.700,00	-4.300,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				10 Laporan	10 Laporan	100.000.000,00	37.000.000,00	26.630.000,00	-73.370.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	650.000.000,00	2.501.882.812,00	3.010.882.812,00	2.360.882.812,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Perkantoran				-	75 Persen	858.000.000,00	194.300.565,00	265.964.150,00	-592.035.850,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	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				0 Unit	0 Unit	800.000.000,00	194.300.565,00	265.964.150,00	-534.035.850,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	58.000.000,00	0,00	0,00	-58.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase desa yang terlayani sarana angkutan umum				-	81 Persen	8.454.458.149,00	5.650.735.200,00	8.268.712.440,00	24.535.541.851,00							32.990.000.000,00	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten				-	65 Persen	7.704.458.149,00	5.190.357.900,00	8.058.357.900,00	353.899.751,00			-	- -	-		29.990.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	450.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-410.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.050.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				65 Unit	65 Unit	6.204.458.149,00	3.707.439.900,00	5.754.439.900,00	-450.018.249,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG TRANSPORTASI PERDESAAN-AF IRMASI	-	- -			27.540.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				55 Unit	55 Unit	1.050.000.000,00	1.442.918.000,00	2.263.918.000,00	1.213.918.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	- -	-		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0002	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 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Rekayasa Lalu Lintas (dokumen)				-	1 Dokumen	150.000.000,00	368.600.000,00	118.577.240,00	-31.422.760,00			-	- -	-		800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0014	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 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	368.600.000,00	118.577.240,00	18.577.240,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			450.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	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 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			350.000.000,00	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 Lokasi	550.000.000,00	91.777.300,00	91.777.300,00	-458.222.700,00			-	- -	-		2.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0002	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 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00	91.777.300,00	91.777.300,00	-408.222.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	-				-	-	6.400.000.000,00	8.280.386.500,00	9.097.236.300,00	-5.130.000.000,00							1.270.000.000,00	
	2.15.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	- -	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Pelabuhan Yang dibangun dan Beroperasi				-	94 Rasio	4.765.000.000,00	7.955.111.500,00	8.295.556.500,00	3.530.556.500,00			-	- -	-		970.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal																		
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun				0 Unit	0 Unit	3.685.000.000,00	4.601.880.000,00	4.601.880.000,00	916.880.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Pengadiah Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Setumuk Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Selading Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal																		
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara				2 Unit	2 Unit	530.000.000,00	3.153.231.500,00	3.693.676.500,00	3.163.676.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Subi Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG TRANSPORTASI LAUT-PENUGASAN	-	- -			250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal				12 Laporan	12 Laporan	550.000.000,00	200.000.000,00	0,00	-550.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			720.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.15	Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Izin Pelabuhan Pengumpan Lokal Yang Diterbitkan				-	1 Izin	1.535.000.000,00	325.275.000,00	801.679.800,00	-733.320.200,00			-	- -	-		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.15.0003	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal																		
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan pengumpan Lokal yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	1.535.000.000,00	325.275.000,00	801.679.800,00	-733.320.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Batu Berlian Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Air Ringau Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								12.484.362.940,00	15.235.977.427,00	22.442.415.914,00	9.958.052.974,00						12.685.464.140,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							12.484.362.940,00	15.235.977.427,00	22.442.415.914,00	9.958.052.974,00							12.685.464.140,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							11.826.362.940,00	15.007.780.977,00	22.196.180.334,00	10.369.817.394,00							12.365.464.140,00	
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP				-	81,35 Nilai	4.346.964.140,00	4.514.846.263,00	6.349.406.664,00	740.500.000,00							5.087.464.140,00	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah				-	63 Persen	70.000.000,00	18.553.242,00	18.753.242,00	-51.246.758,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah		70.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0006	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				2 Laporan	2 Laporan	70.000.000,00	18.553.242,00	18.753.242,00	-51.246.758,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -			70.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	1 Tepat Waktu	2.700.964.140,00	2.625.839.503,00	3.608.751.130,00	907.786.990,00		-	- -	-			2.700.964.140,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26.00 Oran g/bulan	26.00 Oran g/bulan	2.700.964.140,00	2.625.839.503,00	3.608.751.130,00	907.786.990,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.700.964.140,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang bersertifikasi				-	96 Persen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00		-	- -	-			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perkantoran				-	78 Persen	420.000.000,00	552.925.410,00	606.816.260,00	186.816.260,00		-	- -	-			690.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	10.000.000,00	39.216.350,00	43.080.200,00	33.080.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6.00 Paket	6.00 Paket	150.000.000,00	50.080.400,00	50.080.400,00	-99.919.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	50.000.000,00	37.016.900,00	37.016.900,00	-12.983.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60.00 Laporan	60.00 Laporan	200.000.000,00	426.611.760,00	476.638.760,00	276.638.760,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				40 Dokumen	40 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Barang Milik Perangkat Daerah				-	40 Persen	332.500.000,00	517.751.658,00	1.078.123.800,00	745.623.800,00		-	- -	-			677.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50.00 Unit	50.00 Unit	108.500.000,00	360.334.800,00	455.923.800,00	347.423.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5.00 Unit	5.00 Unit	144.000.000,00	157.416.858,00	572.200.000,00	428.200.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			147.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				-	50 Unit	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Natuna, Bangunan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan Infrastruktur Wilayah 2. Pembangunan Infrastruktur Wilayah			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Penunjang Urusan Perkantoran				-	83 Persen	630.000.000,00	661.561.750,00	774.707.000,00	144.707.000,00		-	- -	-			616.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.00 Laporan	2.00 Laporan	10.000.000,00	45.121.750,00	46.717.000,00	36.717.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	40.000.000,00	48.540.000,00	46.190.000,00	6.190.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			16.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				26 Laporan	26 Laporan	580.000.000,00	567.900.000,00	681.800.000,00	101.800.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			580.000.000,00	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				-	68 Persen	143.500.000,00	138.214.700,00	262.255.232,00	118.755.232,00			-	- -	-		233.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0002	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				68.00 Unit	2 Unit	100.000.000,00	121.714.700,00	122.359.232,00	22.359.232,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4.00 Unit	4.00 Unit	6.000.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	10.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1.00 Unit	1.00 Unit	10.000.000,00	0,00	123.396.000,00	113.396.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			140.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	27.500.000,00	0,00	0,00	-27.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			27.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program pemerintah dan Pemerintah Daerah				-	78,51 %	5.495.000.000,00	7.351.408.350,00	12.082.252.100,00	-462.000.000,00							5.033.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	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				-	44881 Orang	5.495.000.000,00	7.351.408.350,00	12.082.252.100,00	6.587.252.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	Meningkatnya Publikasi Informasi dan Komunikasi Publik	5.033.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				60 Dokumen	60 Dokumen	120.000.000,00	134.406.250,00	136.126.000,00	16.126.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			130.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	29.549.000,00	29.549.000,00	-451.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				400.00 Dokumen	400.00 Dokumen	5.050.500.000,00	4.729.847.100,00	7.758.341.100,00	2.707.841.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.330.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				3.00 Unit	3.00 Unit	294.500.000,00	2.457.606.000,00	4.158.236.000,00	3.863.736.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			523.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Aplikasi Informatika				-	23 Persen	1.984.398.800,00	3.141.526.364,00	3.764.521.570,00	260.601.200,00							2.245.000.000,00	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Portal dan Situs Web				-	60 Persen	1.606.398.800,00	2.861.015.350,00	3.481.493.970,00	1.875.095.170,00			-	- -	-		1.470.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.01.0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota				2.00 Domain	2.00 Domain	60.000.000,00	110.728.150,00	158.898.570,00	98.898.570,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				170.00 Dokumen	170.00 Dokumen	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			120.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				6.00 Unit	6.00 Unit	1.486.398.800,00	2.750.287.200,00	3.322.595.400,00	1.836.196.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.250.000.000,00	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				-	66 Persen	378.000.000,00	280.511.014,00	283.027.600,00	-94.972.400,00			-	- -	-		775.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			140.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah																			
			Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				1.00 Unit	1.00 Unit	18.000.000,00	43.953.414,00	46.470.000,00	28.470.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			220.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.03.2.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi				10.00 Dokumen	10 Dokumen	50.000.000,00	12.799.900,00	12.799.900,00	-37.200.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.03.2.02.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik																			
			Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik				1.00 Perangkat Daerah	1.00 Perangkat Daerah	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			65.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.03.2.02.0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE																			
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	223.757.700,00	223.757.700,00	123.757.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							378.000.000,00	166.547.070,00	187.970.200,00	-190.029.800,00							220.000.000,00		
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang Menydiakan Data dan Metadata Statistik Sektoral				-	82 Persen	378.000.000,00	166.547.070,00	187.970.200,00	-158.000.000,00							220.000.000,00		
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Statistik Sektoral Yang dimiliki OPD				-	275 Data	378.000.000,00	166.547.070,00	187.970.200,00	-190.029.800,00			-	- -	-		220.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral																			
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	238.000.000,00	104.365.480,00	130.394.610,00	-107.605.390,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			120.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral																			
			Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun				1 Dokumen	1 Dokumen	140.000.000,00	62.181.590,00	57.575.590,00	-82.424.410,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							280.000.000,00	61.649.380,00	58.265.380,00	-221.734.620,00							100.000.000,00		
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Keamanan Informasi Pemerintah Daerah				-	50 Persen	280.000.000,00	61.649.380,00	58.265.380,00	-180.000.000,00							100.000.000,00		
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang Telah Menetapkan Prosedur Pengamanan Informasi dan Persandian				-	27 OPD	280.000.000,00	61.649.380,00	58.265.380,00	-221.734.620,00			-	- -	-		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				27.00 Dokumen	1 Dokumen	280.000.000,00	61.649.380,00	58.265.380,00	-221.734.620,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO							17.139.900.349,00	11.006.882.580,00	13.226.353.050,00	-3.913.547.299,00					18.348.578.896,00				
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.760.000.000,00	1.534.704.000,00	1.804.704.000,00	44.704.000,00							1.850.000.000,00		
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							1.760.000.000,00	1.534.704.000,00	1.804.704.000,00	44.704.000,00							1.850.000.000,00		
1.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan untuk koperasi				-	16,25 Persen	140.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00							100.000.000,00		
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi berdasarkan kualitas RAT, volume usaha dan aset				-	11,84 Persen	140.000.000,00	0,00	0,00	-140.000.000,00			-	- -	-		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi																			
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				27.00 Unit Usaha	27.00 Unit Usaha	140.000.000,00	0,00	0,00	-140.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
2.	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi sehat				-	30,51 Persen	175.000.000,00	104.604.000,00	104.604.000,00	-25.000.000,00							150.000.000,00		
	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 Koperasi	175.000.000,00	104.604.000,00	104.604.000,00	-70.396.000,00			-	- -	-		150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				11 Unit Usaha	11 Unit Usaha	175.000.000,00	104.604.000,00	104.604.000,00	-70.396.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
3.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan				-	11,88 Persen	175.000.000,00	363.740.000,00	364.740.000,00	75.000.000,00							250.000.000,00	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anggota koperasi yang dilatih				-	2 Koperasi	175.000.000,00	363.740.000,00	364.740.000,00	189.740.000,00			-	-	-		250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				22 Orang	22 Orang	175.000.000,00	363.740.000,00	364.740.000,00	189.740.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-PK2UKM	-	-			250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
4.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	-				-	-	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00							200.000.000,00	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00			-	-	-		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota				5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
5.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro menjadi wirausaha				-	5,74 Persen	900.000.000,00	374.324.000,00	374.324.000,00	0,00							900.000.000,00	
	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)				-	3144 Unit Usaha	900.000.000,00	374.324.000,00	374.324.000,00	-525.676.000,00			-	-	-		900.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	200.000.000,00	360.500.000,00	360.500.000,00	160.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata				1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	200.000.000,00	13.824.000,00	13.824.000,00	-186.176.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
6.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi				-	50,53 Persen	170.000.000,00	692.036.000,00	961.036.000,00	80.000.000,00							250.000.000,00	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi				-	286 Unit Usaha	170.000.000,00	692.036.000,00	961.036.000,00	791.036.000,00			-	-	-		250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.08.2.01.0006	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 Unit Usaha	4 Unit Usaha	170.000.000,00	692.036.000,00	961.036.000,00	791.036.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							15.379.900.349,00	9.472.178.580,00	11.421.649.050,00	-3.958.251.299,00							16.498.578.896,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							2.920.074.983,00	1.055.275.000,00	1.455.575.000,00	-1.464.499.983,00							3.258.678.547,00	
1.	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin				-	2,34 Persen	150.000.000,00	48.000.000,00	39.050.000,00	160.000.000,00							310.000.000,00	
	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				-	13,39 Persen	30.000.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00	-19.000.000,00			-	-	-		30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.02.2.01.0001	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				13,39 Dokumen	13,39 Dokumen	30.000.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00	-19.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase penerbitan TDG				-	82 Persen	20.000.000,00	23.000.000,00	24.000.000,00	4.000.000,00			-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	23.000.000,00	24.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	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	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	- -	-		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.02.2.05.0001	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 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	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 Izin	50.000.000,00	15.000.000,00	4.050.000,00	-45.950.000,00			-	- -	-		130.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.02.2.06.0001	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya				2 Laporan	2 Laporan	30.000.000,00	15.000.000,00	4.050.000,00	-25.950.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.02.2.06.0003	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 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan				-	22 Persen	1.144.000.000,00	190.400.000,00	747.950.000,00	516.000.000,00							1.660.000.000,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun/dipelihara				-	1 Unit	1.144.000.000,00	190.400.000,00	747.950.000,00	-396.050.000,00			-	- -	-		1.660.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				1 Unit	1 Unit	1.144.000.000,00	190.400.000,00	747.950.000,00	-396.050.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.660.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
3.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu				-	2,08 Persen	686.000.000,00	517.100.000,00	316.800.000,00	224.000.000,00							910.000.000,00	
	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 Laporan	150.000.000,00	90.000.000,00	91.000.000,00	-59.000.000,00			-	- -	-		250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.04.2.01.0003	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 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	90.000.000,00	91.000.000,00	-59.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			250.000.000,00	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 Laporan	406.000.000,00	383.025.000,00	208.025.000,00	-197.975.000,00			-	- -	-		500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.04.2.02.0002	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 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	110.025.000,00	110.025.000,00	-39.975.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.04.2.02.0003	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 Laporan	1 Laporan	256.000.000,00	273.000.000,00	98.000.000,00	-158.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			300.000.000,00	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				-	50 Persen	130.000.000,00	44.075.000,00	17.775.000,00	-112.225.000,00			-	- -	-		160.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.04.2.03.0001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan																		
			Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan				1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	0,00	0,00	-65.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			80.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%</i>				1 Laporan	1 Laporan	65.000.000,00	44.075.000,00	17.775.000,00	-47.225.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			80.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
4.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase ekspor bersih perdagangan				-	0,71 Persen	405.074.983,00	227.525.000,00	276.525.000,00	-126.396.436,00							278.678.547,00	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah produk unggulan yang dipasarkan</i>				-	2 Produk	405.074.983,00	227.525.000,00	276.525.000,00	-128.549.983,00			-	-	-		278.678.547,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional																		
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang</i>				1 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	405.074.983,00	227.525.000,00	276.525.000,00	-128.549.983,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			278.678.547,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
5.	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase produk daerah yang dipasarkan melalui teknologi informasi				-	62 Persen	150.000.000,00	72.250.000,00	75.250.000,00	-50.000.000,00							100.000.000,00	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	<i>Jumlah produk unggulan yang dipasarkan</i>				-	2 Produk	150.000.000,00	72.250.000,00	75.250.000,00	-74.750.000,00			-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi</i>				1 UMKM	1 UMKM	150.000.000,00	72.250.000,00	75.250.000,00	-74.750.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							12.459.825.366,00	8.416.903.580,00	9.966.074.050,00	-2.493.751.316,00							13.239.900.349,00	
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai laporan LKJIP				-	78,00 Nilai	7.160.415.017,00	6.167.053.580,00	7.653.849.050,00	195.074.983,00							7.355.490.000,00	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase realisasi kinerja perangkat daerah</i>				-	80 Persen	20.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	-14.500.000,00			-	-	-		20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				2 Laporan	2 Laporan	20.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	-14.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Ketepatan waktu pembayaran administrasi keuangan perangkat daerah</i>				-	1 Tahun	4.952.490.000,00	4.658.553.580,00	5.701.744.050,00	749.254.050,00			-	-	-		5.127.490.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				31 Orang/b ulan	31 Orang/b ulan	4.952.490.000,00	4.658.553.580,00	5.701.744.050,00	749.254.050,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.127.490.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00			-	-	-		60.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				2 Orang	2 Orang	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			60.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase penyediaan sarana administrasi umum perangkat daerah</i>				-	75 Persen	485.000.000,00	475.725.000,00	718.425.000,00	233.425.000,00			-	-	-		485.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	76.000.000,00	77.500.000,00	52.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	30.000.000,00	60.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Uhdungan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	25 Laporan	370.000.000,00	335.725.000,00	546.925.000,00	176.925.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			370.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				40 Dokumen	40 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah				-	70 Persen	769.925.017,00	251.085.000,00	357.185.000,00	-412.740.017,00			-	- -	-		790.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	479.925.017,00	0,00	0,00	-479.925.017,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	40.000.000,00	43.585.000,00	57.885.000,00	17.885.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	230.000.000,00	197.500.000,00	279.300.000,00	49.300.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			230.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran				-	80 Persen	563.000.000,00	567.650.000,00	619.655.000,00	56.655.000,00			-	- -	-		563.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	50.150.000,00	53.975.000,00	46.975.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			7.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	7.000.000,00	10.630.000,00	5.630.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	551.000.000,00	510.500.000,00	555.050.000,00	4.050.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			551.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran				-	75 Persen	310.000.000,00	208.540.000,00	251.340.000,00	-58.660.000,00			-	- -	-		310.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.09.0001	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 Unit	4 Unit	160.000.000,00	79.500.000,00	112.300.000,00	-47.700.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			160.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	30.000.000,00	15.000.000,00	25.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	114.040.000,00	114.040.000,00	14.040.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase capaian sasaran pembangunan industri				-	1,65 Persen	4.894.410.349,00	2.206.760.000,00	2.220.760.000,00	590.000.000,00							5.484.410.349,00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai ditetapkannya jadi Perda				-	54 Persen	4.894.410.349,00	2.206.760.000,00	2.220.760.000,00	-2.673.650.349,00			-	- -	-		5.484.410.349,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	1.714.410.349,00	87.500.000,00	87.500.000,00	-1.626.910.349,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.714.410.349,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	3.030.000.000,00	2.119.260.000,00	2.133.260.000,00	-896.740.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN SENTRA IKM	-	- -			3.570.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri																		
			<i>Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
3.	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan menengah yang dikeluarkan				-	60 Persen	105.000.000,00	20.000.000,00	68.375.000,00	-5.000.000,00							100.000.000,00	
	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	<i>Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan</i>				-	20 Izin	105.000.000,00	20.000.000,00	68.375.000,00	-36.625.000,00			-	- -	-		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota																		
			<i>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</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)																		
			<i>Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat</i>				0 Dokumen	0 Dokumen	55.000.000,00	20.000.000,00	68.375.000,00	13.375.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
4.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yang masuk dalam SIINAS				-	37,10 Persen	300.000.000,00	23.090.000,00	23.090.000,00	0,00							300.000.000,00	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri</i>				-	1 Laporan	300.000.000,00	23.090.000,00	23.090.000,00	-276.910.000,00			-	- -	-		300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	230.000.000,00	23.090.000,00	23.090.000,00	-206.910.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			230.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			70.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		UPTD METROLOGI LEGAL							0,00	275.000.000,00	278.630.000,00	278.630.000,00							350.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							0,00	275.000.000,00	278.630.000,00	278.630.000,00							350.000.000,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							0,00	275.000.000,00	278.630.000,00	278.630.000,00							350.000.000,00	
1.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-				-	-	0,00	275.000.000,00	278.630.000,00	350.000.000,00							350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-				-	-	0,00	275.000.000,00	278.630.000,00	278.630.000,00			-	- -	-		350.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																		
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				300 Unit	300 Unit	0,00	275.000.000,00	278.630.000,00	278.630.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																		
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																		
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				20 Orang	20 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																		
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU								7.071.604.145,00	8.395.109.399,00	11.966.209.636,00	4.894.605.491,00						9.717.728.085,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.071.604.145,00	8.395.109.399,00	11.966.209.636,00	4.894.605.491,00							9.717.728.085,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							7.071.604.145,00	8.395.109.399,00	11.966.209.636,00	4.894.605.491,00							9.717.728.085,00	
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	5.542.636.145,00	7.265.459.127,00	10.936.504.334,00	1.980.851.859,00							7.523.488.004,00	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	14.000.000,00	0,00	0,00	-14.000.000,00			-	- -	-		20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0006	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				3,00 Laporan	3,00 Laporan	14.000.000,00	0,00	0,00	-14.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai				-	34 Orang	4.360.812.000,00	4.757.037.787,00	5.735.762.524,00	1.374.950.524,00			-	- -	-		5.348.780.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/b ulan	34 Orang/b ulan	4.360.812.000,00	4.757.037.787,00	5.735.762.524,00	1.374.950.524,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.348.780.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				-	71 Persen	10.000.000,00	0,00	400.000,00	-9.600.000,00			-	- -	-		93.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1,00 Paket	1,00 Paket	5.000.000,00	0,00	400.000,00	-4.600.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			48.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3,00 Orang	3,00 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			45.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perkantoran				-	71 Persen	230.124.145,00	419.147.806,00	498.540.506,00	268.416.361,00			-	- -	-		399.008.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	59.930.000,00	53.120.000,00	48.120.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21.124.145,00	63.896.500,00	79.969.200,00	58.845.055,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			18.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			12.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			12.008.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	30.000.000,00	37.651.306,00	37.651.306,00	7.651.306,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			12.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25.00 Laporan	25.00 Laporan	150.000.000,00	257.670.000,00	327.800.000,00	177.800.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				15.00 Dokumen	15.00 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.000.000,00	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 Daerah				-	70 Persen	184.500.000,00	261.856.000,00	2.599.676.470,00	2.415.176.470,00			-	-	-		864.500.004,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5.00 Unit	5.00 Unit	35.000.000,00	53.856.000,00	779.276.470,00	744.276.470,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			58.000.004,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5.00 Unit	5.00 Unit	110.500.000,00	208.000.000,00	1.337.400.000,00	1.226.900.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			242.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				5.00 Unit	5.00 Unit	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			41.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	3 Unit	0,00	0,00	483.000.000,00	483.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			483.000.000,00	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 Persen	668.200.000,00	595.160.334,00	678.817.634,00	10.617.634,00			-	-	-		668.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	61.584.358,00	51.584.358,00	46.584.358,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	70.000.000,00	68.000.000,00	86.757.300,00	16.757.300,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			70.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	593.200.000,00	465.575.976,00	540.475.976,00	-52.724.024,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			593.200.000,00	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				-	71 Persen	75.000.000,00	1.232.257.200,00	1.423.307.200,00	1.348.307.200,00			-	- -	-		130.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0001	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				5 Unit	5 Unit	40.000.000,00	107.809.200,00	112.809.200,00	72.809.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			80.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	5.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	17.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	1.079.448.000,00	1.265.498.000,00	1.245.498.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15.00 Unit	15.00 Unit	10.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	13.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-				-	-	525.000.000,00	106.079.800,00	39.212.700,00	-225.000.000,00							300.000.000,00	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00			-	- -	-		300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																		
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0004	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 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Daerah Kecamatan Yang sudah dipetakan				-	60 Persen	325.000.000,00	106.079.800,00	39.212.700,00	-285.787.300,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	325.000.000,00	106.079.800,00	39.212.700,00	-285.787.300,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor				-	16,98 Persen	223.374.900,00	144.798.620,00	100.145.370,00	95.732.181,00							319.107.081,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Investor Yang Masuk				-	62 Investor	223.374.900,00	144.798.620,00	100.145.370,00	-123.229.530,00			-	- -	-		319.107.081,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	223.374.900,00	144.798.620,00	100.145.370,00	-123.229.530,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			319.107.081,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				-	3,48 Indeks	343.000.000,00	175.439.500,00	213.539.500,00	607.000.000,00							950.000.000,00	
	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				-	1,7 Hari	343.000.000,00	175.439.500,00	213.539.500,00	-129.460.500,00			-	- -	-		950.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	43.000.000,00	0,00	0,00	-43.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				500 Pelaku Usaha	500 Pelaku Usaha	250.000.000,00	175.439.500,00	213.539.500,00	-36.460.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			650.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	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				130 Pelaku Usaha	130 Pelaku Usaha	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha Yang Dilakukan Pengendalian				-	100 Persen	367.593.100,00	618.006.000,00	618.506.000,00	157.539.900,00							525.133.000,00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				-	12 Laporan	367.593.100,00	618.006.000,00	618.506.000,00	250.912.900,00			-	1. Peningkatan Ekonomi Daerah 1. Peningkatan Ekonomi Daerah	-		525.133.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	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				62 Kegiatan Usaha.	62 Kegiatan Usaha.	107.593.100,00	92.700.000,00	92.700.000,00	-14.893.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	-	1. Peningkatan Ekonomi Daerah 1. Peningkatan Ekonomi Daerah			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				62 Pelaku Usaha	62 Pelaku Usaha	130.000.000,00	339.905.000,00	340.405.000,00	210.405.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	-	1. Peningkatan Ekonomi Daerah 1. Peningkatan Ekonomi Daerah			140.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	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				62,00 Kegiatan Usaha	62,00 Kegiatan Usaha	130.000.000,00	185.401.000,00	185.401.000,00	55.401.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	-	- -			285.133.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Sektor Perizinan Yang Dikelola				-	100 Persen	70.000.000,00	85.326.352,00	58.301.732,00	30.000.000,00							100.000.000,00	
	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 Dokumen	70.000.000,00	85.326.352,00	58.301.732,00	-11.698.268,00			-	- -	-		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	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 Dokumen	12 Dokumen	70.000.000,00	85.326.352,00	58.301.732,00	-11.698.268,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA							13.226.124.426,00	10.790.823.560,00	14.766.042.718,00	1.539.918.292,00							4.762.808.390,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							13.226.124.426,00	10.790.823.560,00	14.766.042.718,00	1.539.918.292,00							4.762.808.390,00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							13.226.124.426,00	10.790.823.560,00	14.766.042.718,00	1.539.918.292,00							4.762.808.390,00	
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	4.739.124.426,00	5.469.898.010,00	6.683.942.380,00	-3.248.329.036,00							1.490.795.390,00	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	50.000.000,00	110.680.543,00	123.254.713,00	73.254.713,00			-	- -	-		70.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0006	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				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	110.680.543,00	123.254.713,00	73.254.713,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			70.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.349.374.426,00	4.104.850.977,00	5.128.076.333,00	1.778.701.907,00			-	- -	-		4.373.390,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32,00 Oran g/bulan	32,00 Oran g/bulan	3.349.374.426,00	4.104.850.977,00	5.128.076.333,00	1.778.701.907,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.373.390,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00			-	- -	-		30.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3,00 Orang	3,00 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	196.000.000,00	230.268.740,00	267.628.446,00	71.628.446,00			-	- -	-		482.660.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL				DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7.00 Paket	7.00 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10.00 Paket	10.00 Paket	15.000.000,00	22.689.950,00	20.107.416,00	5.107.416,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			35.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				527.00 Paket	527.00 Paket	13.000.000,00	11.054.000,00	24.280.000,00	11.280.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			13.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2500.00 Paket	2500.00 Paket	13.000.000,00	7.330.000,00	9.278.300,00	-3.721.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				36.00 Dokumen	36.00 Dokumen	5.000.000,00	4.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.250.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12.00 Paket	12.00 Paket	10.000.000,00	10.668.800,00	13.765.200,00	3.765.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			35.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				44.00 Laporan	44.00 Laporan	120.000.000,00	169.693.990,00	195.365.530,00	75.365.530,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			234.410.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				40.00 Dokumen	40.00 Dokumen	10.000.000,00	4.832.000,00	4.832.000,00	-5.168.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	396.000.000,00	255.836.250,00	238.288.648,00	-157.711.352,00			-	- -	-		395.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2.00 Unit	2.00 Unit	230.000.000,00	236.336.250,00	196.501.528,00	-33.498.472,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5.00 Unit	5.00 Unit	166.000.000,00	19.500.000,00	41.787.120,00	-124.212.880,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			385.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	675.250.000,00	681.470.000,00	818.877.750,00	143.627.750,00			-	- -	-		426.262.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				525.00 Laporan	525.00 Laporan	5.250.000,00	30.072.000,00	21.849.750,00	16.599.750,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.250.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2.00 Laporan	2.00 Laporan	50.000.000,00	0,00	3.630.000,00	-46.370.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				16.00 Laporan	16.00 Laporan	620.000.000,00	651.398.000,00	793.398.000,00	173.398.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			321.012.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	42.500.000,00	86.791.500,00	107.816.490,00	65.316.490,00			-	- -	-		82.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.09.0002	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				2.00 Unit	2.00 Unit	17.250.000,00	79.731.500,00	96.979.490,00	79.729.490,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			37.250.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5.00 Unit	5.00 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4.00 Unit	4.00 Unit	15.250.000,00	7.060.000,00	10.837.000,00	-4.413.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.250.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	-				-	-	710.000.000,00	685.295.000,00	1.057.640.019,00	-150.000.000,00							560.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-				-	-	610.000.000,00	468.744.600,00	713.063.600,00	103.063.600,00			-	- -	-		460.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda																		
		Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya					10,00 Orang	10,00 Orang	300.000.000,00	216.244.600,00	206.563.600,00	-93.436.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			300.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0004	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan																		
		Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan					30 Orang	30 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0005	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota																		
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota					1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0006	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota																		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan					1 Unit	1 Unit	250.000.000,00	252.500.000,00	506.500.000,00	256.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	216.550.400,00	344.576.419,00	244.576.419,00			-	- -	-		100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota																		
		Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan					11,00 Dokumen	11,00 Dokumen	100.000.000,00	216.550.400,00	344.576.419,00	244.576.419,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-				-	-	7.162.000.000,00	4.134.141.100,00	6.454.721.369,00	-4.682.000.000,00							2.480.000.000,00	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	5.982.000.000,00	1.600.104.450,00	3.719.838.700,00	-2.262.161.300,00			-	- -	-		250.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar																		
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar					15,00 Dokumen	15,00 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota																		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan					5,00 Unit	5,00 Unit	5.882.000.000,00	1.600.104.450,00	3.719.838.700,00	-2.162.161.300,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	440.000.000,00	1.954.663.800,00	2.047.197.800,00	1.607.197.800,00			-	- -	-		1.530.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota																		
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota					1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	130.000.000,00	642.126.300,00	708.547.300,00	578.547.300,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			130.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota																		
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota					1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan				10.00 Orang	10.00 Orang	300.000.000,00	1.312.537.500,00	1.338.650.500,00	1.038.650.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.300.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	420.000.000,00	173.596.900,00	272.396.666,00	-147.603.334,00			-	- -	-		550.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0001	Seleksi Atlet Daerah																		
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				11.00 Orang	11.00 Orang	150.000.000,00	81.797.100,00	70.596.866,00	-79.403.134,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0002	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)																		
			Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragagaan (Sport Science)				4.00 Pelatda	4.00 Pelatda	70.000.000,00	73.799.800,00	123.799.800,00	53.799.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			250.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan				64.00 Orang	64.00 Orang	50.000.000,00	18.000.000,00	78.000.000,00	28.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga																		
			Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Serasan Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-				-	-	120.000.000,00	124.665.500,00	163.545.004,00	43.545.004,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04.0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				1.00 Organisasi	1.00 Organisasi	50.000.000,00	124.665.500,00	163.545.004,00	113.545.004,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04.0004	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi																		
			Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan				14.00 Organisasi	14.00 Organisasi	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-				-	-	200.000.000,00	281.110.450,00	251.743.199,00	51.743.199,00			-	- -	-		150.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	179.326.450,00	149.959.199,00	49.959.199,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0004	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan				0 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0005	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	101.784.000,00	101.784.000,00	51.784.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
4.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	-				-	-	615.000.000,00	501.489.450,00	569.738.950,00	-382.987.000,00							232.013.000,00	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-				-	-	615.000.000,00	501.489.450,00	569.738.950,00	-45.261.050,00			-	- -	-		232.013.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah																		
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				1.00 Organisasi	1.00 Organisasi	75.000.000,00	64.702.050,00	62.951.550,00	-12.048.450,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			175.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah																		
			Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				10.00 Orang	10.00 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				1.00 Laporan	1.00 Laporan	250.000.000,00	237.983.400,00	237.983.400,00	-12.016.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah																		
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan				1.00 Unit	1.00 Unit	100.000.000,00	198.804.000,00	268.804.000,00	168.804.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			70.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan																		
			Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan				15.00 Organisasi	15.00 Organisasi	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			61.688.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							6.637.732.321,00	10.398.197.755,00	11.196.872.956,00	4.559.140.635,00							6.173.592.321,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.637.732.321,00	10.398.197.755,00	11.196.872.956,00	4.559.140.635,00							6.173.592.321,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							6.097.982.321,00	10.046.525.755,00	10.851.088.956,00	4.753.106.635,00							5.768.842.321,00	
1.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	5.572.982.321,00	4.897.457.755,00	5.710.645.191,00	-129.140.000,00							5.443.842.321,00	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	58.663.200,00	56.897.500,00	30.367.750,00	-28.295.450,00			-	- -	-		58.663.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0006	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				2 Laporan	2 Laporan	58.663.200,00	56.897.500,00	30.367.750,00	-28.295.450,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			58.663.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.227.870.121,00	3.444.787.273,00	4.085.484.975,00	857.614.854,00			-	- -	-		3.227.870.121,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/b ulan	30 Orang/b ulan	3.227.870.121,00	3.444.787.273,00	4.085.484.975,00	857.614.854,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.227.870.121,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	101.712.000,00	54.947.500,00	72.082.500,00	-29.629.500,00			-	- -	-		101.712.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				65 Paket	65 Paket	28.000.000,00	0,00	0,00	-28.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			28.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				24 Orang	24 Orang	42.000.000,00	54.947.500,00	72.082.500,00	30.082.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			42.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				200 Orang	200 Orang	31.712.000,00	0,00	0,00	-31.712.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			31.712.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	511.000.000,00	243.548.500,00	257.646.000,00	-253.354.000,00			-	- -	-		522.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	17.000.000,00	29.152.500,00	34.398.000,00	17.398.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			17.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	44.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-40.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			44.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1363 Paket	1363 Paket	75.000.000,00	14.407.000,00	14.407.000,00	-60.593.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			75.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	55.000.000,00	11.000.000,00	11.510.000,00	-43.490.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				15 Dokumen	15 Dokumen	87.000.000,00	0,00	0,00	-87.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			87.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	44.000.000,00	35.800.000,00	42.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				33 Laporan	33 Laporan	100.000.000,00	149.689.000,00	151.831.000,00	51.831.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				40 Dokumen	40 Dokumen	57.000.000,00	0,00	0,00	-57.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			57.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				350 Dokumen	350 Dokumen	32.000.000,00	0,00	0,00	-32.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			32.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	726.190.000,00	274.515.264,00	334.056.764,00	-392.133.236,00			-	- -	-		655.960.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				40,00 Unit	40,00 Unit	117.190.000,00	141.852.500,00	146.394.000,00	29.204.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			46.960.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				1500 Eksemplar	1500 Eksemplar	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	98.000.000,00	127.403.500,00	131.289.005,00	33.289.005,00			-	- -	-		98.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat																		
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				1 Lokus	1 Lokus	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				2 Orang	2 Orang	27.000.000,00	0,00	0,00	-27.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			27.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																		
			Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				8 Perpustakaan	8 Perpustakaan	46.000.000,00	127.403.500,00	131.289.005,00	85.289.005,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			46.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	-				-	-	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00							40.000.000,00	
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00			-	- -	-		40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.01.0001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno																		
			Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno				1 Orang	1 Orang	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							539.750.000,00	351.672.000,00	345.784.000,00	-193.966.000,00							404.750.000,00	
1.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	-				-	-	292.750.000,00	351.672.000,00	345.784.000,00	-90.000.000,00							202.750.000,00	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	139.750.000,00	351.672.000,00	345.784.000,00	206.034.000,00			-	- -	-		139.750.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				46 Berkas	46 Berkas	85.750.000,00	270.514.000,00	264.014.000,00	178.264.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			85.750.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				138 Berkas	138 Berkas	54.000.000,00	81.158.000,00	81.770.000,00	27.770.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			54.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	63.000.000,00	0,00	0,00	-63.000.000,00			-	- -	-		63.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																		
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				123 Arsip	123 Arsip	63.000.000,00	0,00	0,00	-63.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			63.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-				-	-	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0001	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				0 Pengguna	0 Pengguna	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				0 Laporan	0 Laporan	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	-				-	-	247.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00							202.000.000,00	
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	-				-	-	92.000.000,00	0,00	0,00	-92.000.000,00			-	- -	-		47.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.01.0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun																		
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				15 Arsip	15 Arsip	47.000.000,00	0,00	0,00	-47.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			47.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.01.0002	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun																		
			Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan				0 Berkas	0 Berkas	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	-				-	-	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00			-	- -	-		80.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.02.0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				46 Arsip	46 Arsip	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			45.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.02.0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana																		
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				46 Arsip	46 Arsip	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	-				-	-	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00			-	-	-		75.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.05.0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)																		
			Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman				10 Arsip	10 Arsip	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			75.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS PERIKANAN								13.032.870.228,00	14.515.088.608,00	16.437.835.032,00	3.404.964.804,00						13.196.080.328,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							13.032.870.228,00	14.515.088.608,00	16.437.835.032,00	3.404.964.804,00							13.196.080.328,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							13.032.870.228,00	14.515.088.608,00	16.437.835.032,00	3.404.964.804,00							13.196.080.328,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP				-	78 Nilai	8.292.289.617,00	7.374.705.908,00	9.415.354.832,00	0,00							8.292.289.617,00	
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat/NilaiAkuntabilitas				-	78 Persen	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00			-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				78 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	1 TepatWaktu	5.544.924.317,00	5.275.658.408,00	6.506.588.944,00	961.664.627,00			-	-	-		5.544.924.317,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/b ulan	55 Orang/b ulan	5.544.924.317,00	5.275.658.408,00	6.506.588.944,00	961.664.627,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.544.924.317,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentasea paratur yang bersertifikasi				-	89 Persen	206.400.000,00	0,00	0,00	-206.400.000,00			-	-	-		206.400.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	6 Orang	103.200.000,00	0,00	0,00	-103.200.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			103.200.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Uhdangan				6 Orang	6 Orang	103.200.000,00	0,00	0,00	-103.200.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			103.200.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran				-	85 Persen	708.093.100,00	599.079.000,00	925.754.000,00	217.660.900,00			-	-	-		708.093.100,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	119.000.000,00	104.100.000,00	114.100.000,00	-4.900.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			119.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	63.893.100,00	45.000.000,00	55.000.000,00	-8.893.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			63.893.100,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	25.200.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.200.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80 Laporan	80 Laporan	480.000.000,00	424.779.000,00	731.454.000,00	251.454.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			480.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				30 Dokumen	30 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah				-	80 Persen	742.000.000,00	439.981.000,00	555.193.000,00	-186.807.000,00			-	-	-		742.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	198.200.000,00	0,00	0,00	-198.200.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			75.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	146.500.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00	-83.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			262.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	372.300.000,00	356.981.000,00	472.193.000,00	99.893.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			380.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran				-	78 Persen	737.872.200,00	796.888.500,00	944.002.888,00	206.130.688,00			-	- -	-		737.872.200,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	27.000.000,00	54.529.000,00	54.529.000,00	27.529.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			27.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	20.759.500,00	24.389.500,00	9.389.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				40 Laporan	40 Laporan	695.872.200,00	721.600.000,00	865.084.388,00	169.212.188,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			695.872.200,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran				-	78 Persen	253.000.000,00	213.099.000,00	433.816.000,00	180.816.000,00			-	- -	-		253.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0002	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				48 Unit	48 Unit	190.000.000,00	178.099.000,00	213.816.000,00	23.816.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			190.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				98 Unit	98 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	48.000.000,00	20.000.000,00	190.000.000,00	142.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			48.000.000,00	DINAS PERIKANAN
2.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP				-	1,13 Persen	1.750.000.000,00	3.630.690.100,00	3.230.768.100,00	500.000.000,00							2.250.000.000,00	
	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				-	136.700,23 Ton	220.000.000,00	3.378.341.000,00	3.065.669.000,00	2.845.669.000,00			-	- -	-		750.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap																		
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				3,00 Unit	3,00 Unit	220.000.000,00	3.378.341.000,00	3.065.669.000,00	2.845.669.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-PE NUGASAN	-	- -			750.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Kapasitas Nelayan Kecil				-	20,94 Persen	170.000.000,00	0,00	0,00	-170.000.000,00			-	- -	-		825.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil																		
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				20 Orang	20 Orang	85.000.000,00	0,00	0,00	-85.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			450.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				25 Kelompok	25 Kelompok	85.000.000,00	0,00	0,00	-85.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			375.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Terlaksananya Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan				-	1 Unit	1.360.000.000,00	252.349.100,00	165.099.100,00	-1.194.900.900,00			-	- -	-		675.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)																		
			Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				1 Layanan	1 Layanan	1.360.000.000,00	252.349.100,00	165.099.100,00	-1.194.900.900,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			675.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya				-	1,46 Persen	2.133.926.911,00	2.607.624.900,00	2.867.144.400,00	-473.926.911,00							1.660.000.000,00	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Budidaya yang Terbina				-	21 Kelompok	153.926.911,00	249.187.900,00	249.187.900,00	95.260.989,00			-	- -	-		510.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				7 Kelompok	7 Kelompok	85.000.000,00	0,00	0,00	-85.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			260.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				8 Kelompok	8 Kelompok	68.926.911,00	249.187.900,00	249.187.900,00	180.260.989,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			250.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya				-	4.221,36 Ton	1.980.000.000,00	2.358.437.000,00	2.617.956.500,00	637.956.500,00			-	- -	-		1.150.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	0,00	253.230.000,00	-146.770.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			220.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3 Unit	3 Unit	780.000.000,00	0,00	0,00	-780.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Tapau Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			480.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2,00 Unit	2,00 Unit	800.000.000,00	2.358.437.000,00	2.364.726.500,00	1.564.726.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Sedanau Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-PE NUGASAN	-	- -			450.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
4.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-				-	-	856.653.700,00	902.067.700,00	924.567.700,00	137.137.011,00							993.790.711,00		
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-				-	-	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00			-	- -	-		160.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.06.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			160.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Peningkatan Jumlah UPI yang dibina				-	4,21 Persen	150.000.000,00	199.891.200,00	222.391.200,00	72.391.200,00			-	- -	-		333.790.711,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil																			
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko				15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	150.000.000,00	199.891.200,00	222.391.200,00	72.391.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			333.790.711,00	DINAS PERIKANAN	
	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				-	6 Jenis	556.653.700,00	702.176.500,00	702.176.500,00	145.522.800,00			-	- -	-		500.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.06.2.03.0002	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				2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	556.653.700,00	702.176.500,00	702.176.500,00	145.522.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-PE NUGASAN	-	- -			500.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
		UPTD BALAI BENIH IKAN								471.800.000,00	590.733.500,00	594.363.500,00	122.563.500,00					550.000.000,00			
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							471.800.000,00	590.733.500,00	594.363.500,00	122.563.500,00							550.000.000,00		
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							471.800.000,00	590.733.500,00	594.363.500,00	122.563.500,00							550.000.000,00		
1.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya				-	1,46 Persen	471.800.000,00	590.733.500,00	594.363.500,00	78.200.000,00							550.000.000,00		
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Benih Ikan				-	30.000 Ekor	471.800.000,00	590.733.500,00	594.363.500,00	122.563.500,00			-	- -	-		550.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Unit	2 Unit	0,00	284.208.500,00	287.838.500,00	287.838.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-PE NUGASAN	-	- -			275.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3 Unit	3 Unit	0,00	306.525.000,00	306.525.000,00	306.525.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-PE NUGASAN	-	- -			275.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Unit	2 Unit	251.800.000,00	0,00	0,00	-251.800.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-PE NUGASAN	-	- -			0,00	UPTD BALAI BENIH IKAN
	3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3 Unit	3 Unit	220.000.000,00	0,00	0,00	-220.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-PE NUGASAN	-	- -			0,00	UPTD BALAI BENIH IKAN
		DINAS PARIWISATA								11.710.671.828,00	13.616.632.184,00	16.718.166.778,00	5.007.494.950,00					15.050.160.000,00		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							11.710.671.828,00	13.616.632.184,00	16.718.166.778,00	5.007.494.950,00							15.050.160.000,00	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							11.710.671.828,00	13.616.632.184,00	16.718.166.778,00	5.007.494.950,00							15.050.160.000,00	
1.	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	-				-	-	7.295.671.828,00	6.110.067.184,00	7.601.711.778,00	-1.446.811.828,00							5.848.860.000,00	
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	53.688.412,00	35.101.470,00	35.101.470,00	-18.586.942,00			-	- -	-		60.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0006	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				3,00 Laporan	3,00 Laporan	53.688.412,00	35.101.470,00	35.101.470,00	-18.586.942,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.593.360.000,00	4.305.257.184,00	5.312.571.778,00	719.211.778,00			-	- -	-		4.593.360.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31,00 Oran g/bulan	31,00 Oran g/bulan	4.593.360.000,00	4.305.257.184,00	5.312.571.778,00	719.211.778,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.593.360.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	240.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00	-183.000.000,00			-	- -	-		130.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1,00 Paket	1,00 Paket	90.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00	-33.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10,00 Orang	10,00 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.299.623.416,00	847.540.530,00	937.112.530,00	-362.510.886,00			-	- -	-		604.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1,00 Paket	1,00 Paket	30.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2,00 Paket	2,00 Paket	60.523.416,00	35.572.370,00	36.300.730,00	-24.222.686,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5,00 Paket	5,00 Paket	334.000.000,00	83.095.670,00	93.595.670,00	-240.404.330,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2,00 Paket	2,00 Paket	80.000.000,00	40.012.000,00	40.012.000,00	-39.988.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			97.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2,00 Dokumen	2,00 Dokumen	21.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			27.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				65,00 Laporan	65,00 Laporan	744.100.000,00	608.160.490,00	686.504.130,00	-57.595.870,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			210.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				40.00 Dokumen	40.00 Dokumen	30.000.000,00	26.700.000,00	26.700.000,00	-3.300.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	297.000.000,00	77.000.000,00	426.000.000,00	129.000.000,00			-	-	-		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5.00 Unit	5.00 Unit	64.000.000,00	0,00	0,00	-64.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2.00 Unit	2.00 Unit	233.000.000,00	77.000.000,00	426.000.000,00	193.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	633.000.000,00	583.380.000,00	629.138.000,00	-3.862.000,00			-	-	-		91.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.00 Laporan	10.00 Laporan	25.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-13.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			15.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	50.000.000,00	53.630.000,00	-46.370.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			11.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	508.000.000,00	521.380.000,00	563.508.000,00	55.508.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			65.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	179.000.000,00	204.788.000,00	204.788.000,00	25.788.000,00			-	-	-		170.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0002	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				7.00 Unit	7.00 Unit	104.000.000,00	116.988.000,00	116.988.000,00	12.988.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2.00 Unit	2.00 Unit	35.000.000,00	87.800.000,00	87.800.000,00	52.800.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			70.000.000,00	DINAS PARIWISATA
2.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	-				-	-	1.960.000.000,00	3.695.062.990,00	4.351.272.490,00	2.641.300.000,00							4.601.300.000,00	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-				-	-	310.000.000,00	1.092.461.600,00	1.526.448.600,00	1.216.448.600,00			-	-	-		1.143.698.600,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				5.00 Laporan	5.00 Laporan	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan				5.00 Orang	5.00 Orang	230.000.000,00	1.092.461.600,00	1.526.448.600,00	1.296.448.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN KE PARIWISATAAN	-	-			1.043.698.600,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-				-	-	1.100.000.000,00	0,00	0,00	-1.100.000.000,00			-	-	-		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.02.0004	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				1.00 Unit	1.00 Unit	550.000.000,00	0,00	0,00	-550.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				1.00 Orang	1.00 Orang	550.000.000,00	0,00	0,00	-550.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-				-	-	450.000.000,00	2.602.601.390,00	2.824.823.890,00	2.374.823.890,00			-	-	-		2.957.601.400,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintis, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				1.00 Lokasi	1.00 Lokasi	150.000.000,00	2.602.601.390,00	2.824.823.890,00	2.674.823.890,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG PARIWISATA-PENGUSAHAN	-	-			2.607.601.400,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				1.00 Unit	1.00 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	- -	-		300.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.02.2.04.0011	Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota																			
			Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha				1.00 Laporan	1.00 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			300.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
3.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	-				-	-	780.000.000,00	2.573.804.010,00	3.193.862.510,00	520.000.000,00							1.300.000.000,00		
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-				-	-	780.000.000,00	2.573.804.010,00	3.193.862.510,00	2.413.862.510,00			-	- -	-		1.300.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.03.2.01.0003	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				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	30.000.000,00	393.000.010,00	1.142.258.510,00	1.112.258.510,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri																			
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.03.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata																			
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	500.000.000,00	2.132.804.000,00	2.051.604.000,00	1.551.604.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			500.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.03.2.01.0007	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				5.00 Promosi	5.00 Promosi	170.000.000,00	48.000.000,00	0,00	-170.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			300.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
4.	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	-				-	-	925.000.000,00	0,00	0,00	375.000.000,00							1.300.000.000,00		
	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	-				-	-	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00			-	- -	-		300.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia				1.00 Unit	1.00 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			300.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-				-	-	725.000.000,00	0,00	0,00	-725.000.000,00			-	- -	-		1.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.04.2.02.0003	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan																			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif				5.00 Laporan	5.00 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.04.2.02.0004	Penyediaan Infrastruktur																			
			Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia				1.00 Unit	1.00 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.04.2.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.04.2.02.0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif																			
			Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.04.2.02.0018	Penyusunan Skema Insentif Daerah																			
			Tersedianya skema insentif ekonomi kreatif				3 Dokumen	3 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.04.2.02.0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif																			
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				1.00 Laporan	1.00 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.04.2.02.0021	Perlindungan Hasil Kreativitas																		
			Jumlah Peraturan Daerah Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0022	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				2 Produk	2 Produk	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
5.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-				-	-	750.000.000,00	1.237.698.000,00	1.571.320.000,00	1.250.000.000,00							2.000.000.000,00	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-				-	-	600.000.000,00	1.237.698.000,00	1.571.320.000,00	971.320.000,00			-	- -	-		1.200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				2.00 Laporan	2.00 Laporan	100.000.000,00	334.961.000,00	334.961.000,00	234.961.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				30 Orang	30 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI																		
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI				20 Orang	20 Orang	50.000.000,00	0,00	689.499.320,00	639.499.320,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN KE PARIWISATAAN	-	- -			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata																		
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				30.00 Orang	30.00 Orang	200.000.000,00	902.737.000,00	546.859.680,00	346.859.680,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN KE PARIWISATAAN	-	- -			550.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				20.00 Orang	20.00 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			250.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				1.00 Laporan	1.00 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-				-	-	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00			-	- -	-		800.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				25.00 Orang	25.00 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.02.0002	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha																		
			Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha				1.00 Laporan	1.00 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			600.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.02.0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Orang yang difasilitasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif				2.00 Orang	2.00 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN								1.195.632.000,00	1.031.597.320,00	1.220.597.320,00	24.965.320,00					1.520.000.000,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							1.195.632.000,00	1.031.597.320,00	1.220.597.320,00	24.965.320,00							1.520.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							1.195.632.000,00	1.031.597.320,00	1.220.597.320,00	24.965.320,00							1.520.000.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	395.632.000,00	213.461.520,00	230.184.320,00	-18.632.000,00							377.000.000,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	395.632.000,00	213.461.520,00	230.184.320,00	-165.447.680,00			-	- -	-		377.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0,00	213.461.520,00	230.184.320,00	230.184.320,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			27.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4.01.01.2.01.0006	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				3 Laporan	3 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
2.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-				-	-	800.000.000,00	818.135.800,00	990.413.000,00	343.000.000,00							1.143.000.000,00		
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-				-	-	800.000.000,00	818.135.800,00	990.413.000,00	190.413.000,00			-	-	-		1.143.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	456.008.920,00	489.069.240,00	489.069.240,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			543.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	362.126.880,00	501.343.760,00	501.343.760,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN								1.542.437.800,00	737.424.646,00	937.424.646,00	-605.013.154,00						1.790.165.130,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							1.542.437.800,00	737.424.646,00	937.424.646,00	-605.013.154,00							1.790.165.130,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							1.542.437.800,00	737.424.646,00	937.424.646,00	-605.013.154,00							1.790.165.130,00		
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-				-	-	1.542.437.800,00	737.424.646,00	937.424.646,00	247.727.330,00							1.790.165.130,00		
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	-				-	-	1.542.437.800,00	737.424.646,00	937.424.646,00	-605.013.154,00			-	-	-		1.790.165.130,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	303.954.346,00	325.126.500,00	325.126.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.100.700.688,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	205.695.200,00	384.523.046,00	384.523.046,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			374.563.842,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	227.775.100,00	227.775.100,00	227.775.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			314.900.600,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT								6.530.022.200,00	12.254.140.675,00	11.927.770.675,00	5.397.748.475,00						6.530.022.200,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							6.530.022.200,00	12.254.140.675,00	11.927.770.675,00	5.397.748.475,00							6.530.022.200,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							6.530.022.200,00	12.254.140.675,00	11.927.770.675,00	5.397.748.475,00							6.530.022.200,00		
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-				-	-	6.530.022.200,00	12.254.140.675,00	11.927.770.675,00	0,00							6.530.022.200,00		
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-				-	-	6.530.022.200,00	12.254.140.675,00	11.927.770.675,00	5.397.748.475,00			-	-	-		6.530.022.200,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	9.430.291.755,00	10.067.194.255,00	10.067.194.255,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.659.376.500,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.02.0002	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				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	2.823.848.920,00	1.860.576.420,00	1.860.576.420,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.870.645.700,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		BAGIAN HUKUM								640.000.000,00	675.977.831,00	975.977.831,00	335.977.831,00						783.806.737,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							640.000.000,00	675.977.831,00	975.977.831,00	335.977.831,00							783.806.737,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							640.000.000,00	675.977.831,00	975.977.831,00	335.977.831,00							783.806.737,00		
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-				-	-	640.000.000,00	675.977.831,00	975.977.831,00	143.806.737,00							783.806.737,00		
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-				-	-	640.000.000,00	675.977.831,00	975.977.831,00	335.977.831,00			-	-	-		783.806.737,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																			
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				400 Dokumen	400 Dokumen	0,00	296.091.180,00	551.799.520,00	551.799.520,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum				2 Kasus	2 Kasus	0,00	270.019.290,00	326.210.950,00	326.210.950,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			233.806.737,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				400 Dokumen	400 Dokumen	0,00	109.867.361,00	97.967.361,00	97.967.361,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN KERJA SAMA								554.771.300,00	360.228.811,00	560.228.810,00	5.457.510,00						554.771.300,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							554.771.300,00	360.228.811,00	560.228.810,00	5.457.510,00							554.771.300,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							554.771.300,00	360.228.811,00	560.228.810,00	5.457.510,00							554.771.300,00	
1.	4.01.02	PROGRAM Pemerintahan dan KESEJAHTERAAN RAKYAT	-				-	-	554.771.300,00	360.228.811,00	560.228.810,00	0,00							554.771.300,00	
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-				-	-	554.771.300,00	360.228.811,00	560.228.810,00	5.457.510,00			-	- -	-		554.771.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				10 Dokumen	10 Dokumen	0,00	244.296.541,00	444.296.540,00	444.296.540,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			364.100.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			81.716.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				1 Laporan	1 Laporan	0,00	115.932.270,00	115.932.270,00	115.932.270,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			108.954.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM								443.197.700,00	450.264.470,00	480.264.470,00	37.066.770,00						464.855.067,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							443.197.700,00	450.264.470,00	480.264.470,00	37.066.770,00							464.855.067,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							443.197.700,00	450.264.470,00	480.264.470,00	37.066.770,00							464.855.067,00	
1.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-				-	-	443.197.700,00	450.264.470,00	480.264.470,00	21.657.367,00							464.855.067,00	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-				-	-	313.197.700,00	332.278.800,00	327.518.800,00	14.321.100,00			-	- -	-		323.996.396,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	129.704.600,00	129.704.600,00	129.704.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			140.858.671,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	0,00	202.574.200,00	197.814.200,00	197.814.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			183.137.725,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-				-	-	130.000.000,00	117.985.670,00	152.745.670,00	22.745.670,00			-	- -	-		140.858.671,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0003	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				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0,00	117.985.670,00	152.745.670,00	152.745.670,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			140.858.671,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA								927.185.600,00	953.278.500,00	1.506.178.500,00	578.992.900,00						927.185.695,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							927.185.600,00	953.278.500,00	1.506.178.500,00	578.992.900,00							927.185.695,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							927.185.600,00	953.278.500,00	1.506.178.500,00	578.992.900,00							927.185.695,00	
1.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-				-	-	927.185.600,00	953.278.500,00	1.506.178.500,00	95,00							927.185.695,00	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-				-	-	927.185.600,00	953.278.500,00	1.506.178.500,00	578.992.900,00			-	- -	-		927.185.695,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	0,00	280.054.730,00	644.601.840,00	644.601.840,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			262.192.420,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	0,00	673.223.770,00	861.576.660,00	861.576.660,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			622.505.095,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				2.00 Orang	2.00 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			42.488.180,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN ORGANISASI								774.072.000,00	945.076.362,00	1.175.076.362,00	401.004.362,00						834.073.182,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							774.072.000,00	945.076.362,00	1.175.076.362,00	401.004.362,00							834.073.182,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							774.072.000,00	945.076.362,00	1.175.076.362,00	401.004.362,00							834.073.182,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	774.072.000,00	945.076.362,00	1.175.076.362,00	60.001.182,00							834.073.182,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	774.072.000,00	945.076.362,00	1.175.076.362,00	401.004.362,00			-	-	-		834.073.182,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				2,00 Dokumen	2,00 Dokumen	0,00	285.683.420,00	348.253.780,00	348.253.780,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			384.073.182,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Laporan	2 Laporan	0,00	194.048.150,00	251.845.960,00	251.845.960,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			247.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	271.810.722,00	271.810.722,00	271.810.722,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	65.529.210,00	175.161.040,00	175.161.040,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	128.004.860,00	128.004.860,00	128.004.860,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			52.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN UMUM																		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							31.592.841.908,00	44.491.372.640,00	57.075.689.168,00	25.482.847.260,00						36.968.898.719,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							31.592.841.908,00	44.491.372.640,00	57.075.689.168,00	25.482.847.260,00							36.968.898.719,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	31.592.841.908,00	44.491.372.640,00	57.075.689.168,00	5.376.056.811,00							36.968.898.719,00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	14.393.888.097,00	19.013.082.528,00	22.467.273.036,00	8.073.384.939,00			-	-	-		14.393.888.097,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				138 Orang/ bulan	138 Orang/ bulan	0,00	19.013.082.528,00	22.467.273.036,00	22.467.273.036,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			14.393.888.097,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	69.750.000,00	27.075.000,00	27.715.000,00	-42.035.000,00			-	-	-		69.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				6 Paket	6 Paket	0,00	27.075.000,00	27.715.000,00	27.715.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			69.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	2.594.558.000,00	4.984.919.008,00	5.945.918.938,00	3.351.360.938,00			-	-	-		6.820.114.811,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	255.000.000,00	435.000.000,00	435.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			168.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	0,00	180.240.534,00	180.240.534,00	180.240.534,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	880.000.000,00	880.000.000,00	880.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			687.936.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	0,00	268.956.714,00	268.956.714,00	268.956.714,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			238.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	0,00	3.400.721.760,00	4.181.721.690,00	4.181.721.690,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.646.178.811,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	217.700.000,00	532.370.000,00	2.968.454.000,00	2.750.754.000,00			-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.368.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	512 Unit	0,00	0,00	545.000.000,00	545.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	39 Unit	0,00	0,00	794.500.000,00	794.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																			
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	575.000.000,00	575.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	0,00	532.370.000,00	553.954.000,00	553.954.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			217.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	4.881.100.000,00	5.921.783.634,00	6.231.899.828,00	1.350.799.828,00			-	- -	-		4.881.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	0,00	52.917.348,00	62.917.348,00	62.917.348,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	1.972.116.000,00	1.975.746.000,00	1.975.746.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.210.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	3.896.750.286,00	4.193.236.480,00	4.193.236.480,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.621.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.789.667.000,00	6.252.853.000,00	8.555.886.410,00	4.766.219.410,00			-	- -	-		3.789.667.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.0002	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				40 Unit	40 Unit	0,00	4.641.321.000,00	5.759.351.410,00	5.759.351.410,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.626.935.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	0,00	1.075.500.000,00	1.384.855.000,00	1.384.855.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			632.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	0,00	536.032.000,00	1.411.680.000,00	1.411.680.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			529.932.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-				-	-	5.646.178.811,00	7.759.289.470,00	10.878.541.956,00	5.232.363.145,00			-	- -	-		5.646.178.811,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bu lan	2 Orang/Bu lan	0,00	1.717.466.000,00	1.673.462.020,00	1.673.462.020,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.331.594.311,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																			
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bu lan	2 Orang/Bu lan	0,00	6.041.823.470,00	9.205.079.936,00	9.205.079.936,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.314.584.500,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN								1.568.549.600,00	1.024.908.445,00	1.378.638.445,00	-189.911.155,00					1.750.000.000,00			
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							1.568.549.600,00	1.024.908.445,00	1.378.638.445,00	-189.911.155,00							1.750.000.000,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							1.568.549.600,00	1.024.908.445,00	1.378.638.445,00	-189.911.155,00							1.750.000.000,00		
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	1.568.549.600,00	1.024.908.445,00	1.378.638.445,00	181.450.400,00							1.750.000.000,00		
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-				-	-	1.568.549.600,00	1.024.908.445,00	1.378.638.445,00	-189.911.155,00			-	- -	-		1.750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	438.849.255,00	620.912.255,00	620.912.255,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	213.859.190,00	345.857.000,00	345.857.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																			
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	372.200.000,00	411.869.190,00	411.869.190,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			650.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN								1.195.632.000,00	1.031.597.320,00	1.220.597.320,00	24.965.320,00					1.520.000.000,00			
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							1.195.632.000,00	1.031.597.320,00	1.220.597.320,00	24.965.320,00							1.520.000.000,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							1.195.632.000,00	1.031.597.320,00	1.220.597.320,00	24.965.320,00							1.520.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	395.632.000,00	213.461.520,00	230.184.320,00	-18.632.000,00							377.000.000,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	395.632.000,00	213.461.520,00	230.184.320,00	-165.447.680,00			-	- -	-		377.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	220.000.000,00	0,00	0,00	-220.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	125.632.000,00	0,00	0,00	-125.632.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.01.0006	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				3 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
2.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-				-	-	800.000.000,00	818.135.800,00	990.413.000,00	343.000.000,00							1.143.000.000,00	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-				-	-	800.000.000,00	818.135.800,00	990.413.000,00	190.413.000,00			-	- -	-		1.143.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				1 Laporan	1 Laporan	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				12 Laporan	12 Laporan	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN							1.542.437.800,00	737.424.646,00	937.424.646,00	-605.013.154,00							1.790.165.130,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							1.542.437.800,00	737.424.646,00	937.424.646,00	-605.013.154,00							1.790.165.130,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							1.542.437.800,00	737.424.646,00	937.424.646,00	-605.013.154,00							1.790.165.130,00	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-				-	-	1.542.437.800,00	737.424.646,00	937.424.646,00	247.727.330,00							1.790.165.130,00	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	-				-	-	1.542.437.800,00	737.424.646,00	937.424.646,00	-605.013.154,00			-	- -	-		1.790.165.130,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				1 Dokumen	1 Dokumen	432.906.200,00	0,00	0,00	-432.906.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				1 Dokumen	1 Dokumen	794.631.000,00	0,00	0,00	-794.631.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	314.900.600,00	0,00	0,00	-314.900.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							6.530.022.200,00	12.254.140.675,00	11.927.770.675,00	5.397.748.475,00							6.530.022.200,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							6.530.022.200,00	12.254.140.675,00	11.927.770.675,00	5.397.748.475,00							6.530.022.200,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							6.530.022.200,00	12.254.140.675,00	11.927.770.675,00	5.397.748.475,00							6.530.022.200,00	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-				-	-	6.530.022.200,00	12.254.140.675,00	11.927.770.675,00	0,00							6.530.022.200,00	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-				-	-	6.530.022.200,00	12.254.140.675,00	11.927.770.675,00	5.397.748.475,00			-	- -	-		6.530.022.200,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				3 Dokumen	3 Dokumen	4.659.376.500,00	0,00	0,00	-4.659.376.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.02.2.02.0002	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				3 Dokumen	3 Dokumen	1.870.645.700,00	0,00	0,00	-1.870.645.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		BAGIAN HUKUM							640.000.000,00	675.977.831,00	975.977.831,00	335.977.831,00							783.806.737,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							640.000.000,00	675.977.831,00	975.977.831,00	335.977.831,00							783.806.737,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							640.000.000,00	675.977.831,00	975.977.831,00	335.977.831,00							783.806.737,00	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-				-	-	640.000.000,00	675.977.831,00	975.977.831,00	143.806.737,00							783.806.737,00	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-				-	-	640.000.000,00	675.977.831,00	975.977.831,00	335.977.831,00			-	- -	-		783.806.737,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				400 Dokumen	400 Dokumen	283.480.900,00	0,00	0,00	-283.480.900,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				2 Kasus	2 Kasus	263.117.000,00	0,00	0,00	-263.117.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				400 Dokumen	400 Dokumen	93.402.100,00	0,00	0,00	-93.402.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BAGIAN HUKUM
		BAGIAN KERJA SAMA																		554.771.300,00
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							554.771.300,00	360.228.811,00	560.228.810,00	5.457.510,00							554.771.300,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							554.771.300,00	360.228.811,00	560.228.810,00	5.457.510,00							554.771.300,00	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-				-	-	554.771.300,00	360.228.811,00	560.228.810,00	0,00							554.771.300,00	
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-				-	-	554.771.300,00	360.228.811,00	560.228.810,00	5.457.510,00			-	- -	-		554.771.300,00	BAGIAN KERJA SAMA
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				10 Dokumen	10 Dokumen	364.100.800,00	0,00	0,00	-364.100.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BAGIAN KERJA SAMA
	4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	81.716.500,00	0,00	0,00	-81.716.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BAGIAN KERJA SAMA
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				1 Laporan	1 Laporan	108.954.000,00	0,00	0,00	-108.954.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BAGIAN KERJA SAMA
		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM																		464.855.067,00
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							443.197.700,00	450.264.470,00	480.264.470,00	37.066.770,00							464.855.067,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							443.197.700,00	450.264.470,00	480.264.470,00	37.066.770,00							464.855.067,00	
1.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-				-	-	443.197.700,00	450.264.470,00	480.264.470,00	21.657.367,00							464.855.067,00	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-				-	-	313.197.700,00	332.278.800,00	327.518.800,00	14.321.100,00			-	- -	-		323.996.396,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				1 Dokumen	1 Dokumen	130.060.000,00	0,00	0,00	-130.060.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	183.137.700,00	0,00	0,00	-183.137.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-				-	-	130.000.000,00	117.985.670,00	152.745.670,00	22.745.670,00			-	- -	-		140.858.671,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.03.2.04.0003	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				1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	130.000.000,00	0,00	0,00	-130.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA																		927.185.695,00
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							927.185.600,00	953.278.500,00	1.506.178.500,00	578.992.900,00							927.185.695,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							927.185.600,00	953.278.500,00	1.506.178.500,00	578.992.900,00							927.185.695,00	
1.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-				-	-	927.185.600,00	953.278.500,00	1.506.178.500,00	95,00							927.185.695,00	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-				-	-	927.185.600,00	953.278.500,00	1.506.178.500,00	578.992.900,00			-	- -	-		927.185.695,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	262.192.400,00	0,00	0,00	-262.192.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	622.505.000,00	0,00	0,00	-622.505.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				2.00 Orang	2.00 Orang	42.488.200,00	0,00	0,00	-42.488.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
		BAGIAN ORGANISASI							774.072.000,00	945.076.362,00	1.175.076.362,00	401.004.362,00							834.073.182,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							774.072.000,00	945.076.362,00	1.175.076.362,00	401.004.362,00							834.073.182,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							774.072.000,00	945.076.362,00	1.175.076.362,00	401.004.362,00							834.073.182,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	774.072.000,00	945.076.362,00	1.175.076.362,00	60.001.182,00							834.073.182,00	
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	774.072.000,00	945.076.362,00	1.175.076.362,00	401.004.362,00			-	-	-		834.073.182,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Laporan	2 Laporan	140.000.000,00	0,00	0,00	-140.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				0 Dokumen	0 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Dokumen	1 Dokumen	131.372.000,00	0,00	0,00	-131.372.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	52.700.000,00	0,00	0,00	-52.700.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BAGIAN ORGANISASI
		BAGIAN UMUM							31.592.841.908,00	44.491.372.640,00	57.075.689.168,00	25.482.847.260,00							36.968.898.719,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							31.592.841.908,00	44.491.372.640,00	57.075.689.168,00	25.482.847.260,00							36.968.898.719,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							31.592.841.908,00	44.491.372.640,00	57.075.689.168,00	25.482.847.260,00							36.968.898.719,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	31.592.841.908,00	44.491.372.640,00	57.075.689.168,00	5.376.056.811,00							36.968.898.719,00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	14.393.888.097,00	19.013.082.528,00	22.467.273.036,00	8.073.384.939,00			-	-	-		14.393.888.097,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				138 Orang/ bulan	138 Orang/ bulan	14.393.888.097,00	0,00	0,00	-14.393.888.097,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	69.750.000,00	27.075.000,00	27.715.000,00	-42.035.000,00			-	-	-		69.750.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				6 Paket	6 Paket	69.750.000,00	0,00	0,00	-69.750.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	2.594.558.000,00	4.984.919.008,00	5.945.918.938,00	3.351.360.938,00			-	-	-		6.820.114.811,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	168.000.000,00	0,00	0,00	-168.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	687.936.000,00	0,00	0,00	-687.936.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	238.000.000,00	0,00	0,00	-238.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	1.420.622.000,00	0,00	0,00	-1.420.622.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	217.700.000,00	532.370.000,00	2.968.454.000,00	2.750.754.000,00			-	- -	-		1.368.200.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	217.700.000,00	0,00	0,00	-217.700.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	4.881.100.000,00	5.921.783.634,00	6.231.899.828,00	1.350.799.828,00			-	- -	-		4.881.100.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.210.000.000,00	0,00	0,00	-1.210.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	3.621.100.000,00	0,00	0,00	-3.621.100.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	3.789.667.000,00	6.252.853.000,00	8.555.886.410,00	4.766.219.410,00			-	- -	-		3.789.667.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09.0002	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				40 Unit	40 Unit	2.626.935.000,00	0,00	0,00	-2.626.935.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	632.800.000,00	0,00	0,00	-632.800.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	529.932.000,00	0,00	0,00	-529.932.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-				-	-	5.646.178.811,00	7.759.289.470,00	10.878.541.956,00	5.232.363.145,00			-	- -	-		5.646.178.811,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	1.331.594.311,00	0,00	0,00	-1.331.594.311,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	4.314.584.500,00	0,00	0,00	-4.314.584.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BAGIAN UMUM
		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN								1.568.549.600,00	1.024.908.445,00	1.378.638.445,00	-189.911.155,00						1.750.000.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							1.568.549.600,00	1.024.908.445,00	1.378.638.445,00	-189.911.155,00							1.750.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							1.568.549.600,00	1.024.908.445,00	1.378.638.445,00	-189.911.155,00							1.750.000.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	1.568.549.600,00	1.024.908.445,00	1.378.638.445,00	181.450.400,00							1.750.000.000,00	
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-				-	-	1.568.549.600,00	1.024.908.445,00	1.378.638.445,00	-189.911.155,00			-	- -	-		1.750.000.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	12 Laporan	714.283.700,00	0,00	0,00	-714.283.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	254.096.900,00	0,00	0,00	-254.096.900,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	600.169.000,00	0,00	0,00	-600.169.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
		SEKRETARIAT DPRD								24.418.261.157,00	40.014.149.936,00	54.703.681.328,00	30.285.420.171,00						31.153.645.292,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							24.418.261.157,00	40.014.149.936,00	54.703.681.328,00	30.285.420.171,00							31.153.645.292,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD							24.418.261.157,00	40.014.149.936,00	54.703.681.328,00	30.285.420.171,00							31.153.645.292,00	
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP				-	78.08 Nilai	15.196.999.157,00	21.578.448.496,00	29.404.512.218,00	2.559.999.135,00							17.756.998.292,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah				-	86 Persen	54.208.000,00	200.926.000,00	199.426.600,00	145.218.600,00			-	- -	-		54.208.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0006	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				2 Laporan	2 Laporan	54.208.000,00	200.926.000,00	199.426.600,00	145.218.600,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			54.208.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	1 Tepat Waktu	7.257.741.157,00	6.109.942.846,00	7.086.394.248,00	-171.346.909,00			-	- -	-		9.257.740.292,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				58 Orang/bulan	58 Orang/bulan	7.253.341.157,00	5.998.302.846,00	6.973.170.248,00	-280.170.909,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			9.253.340.292,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.400.000,00	111.640.000,00	113.224.000,00	108.824.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah				-	93 Persen	300.000.000,00	124.920.250,00	202.070.500,00	-97.929.500,00			-	- -	-		300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1.00 Paket	1.00 Paket	100.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10.00 Orang	10.00 Orang	200.000.000,00	94.920.250,00	172.070.500,00	-27.929.500,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran				-	60 Persen	1.927.770.000,00	2.002.369.220,00	2.540.723.870,00	612.953.870,00			-	- -	-		2.227.770.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12.00 Paket	12.00 Paket	110.000.000,00	196.885.020,00	227.736.000,00	117.736.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			110.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	30.000.000,00	105.000.000,00	128.000.000,00	98.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	120.000.000,00	100.000.000,00	354.900.000,00	234.900.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			120.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000,00	0,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	722.200.000,00	792.200.000,00	670.448.000,00	-51.752.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			722.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	120 Laporan	845.570.000,00	808.284.200,00	1.109.639.870,00	264.069.870,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.145.570.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah				-	70 Persen	167.000.000,00	807.998.180,00	4.421.410.000,00	4.254.410.000,00			-	- -	-		127.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	2.400.000.000,00	2.380.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	10.500.000,00	64.500.000,00	274.500.000,00	264.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 Unit	11 Unit	33.500.000,00	493.498.180,00	991.910.000,00	958.410.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			33.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	23.000.000,00	150.000.000,00	431.000.000,00	408.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			23.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	100.000.000,00	324.000.000,00	304.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran				-	81 Persen	2.374.000.000,00	2.954.132.500,00	3.398.549.000,00	1.024.549.000,00			-	- -	-		2.574.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	272.500.000,00	340.000.000,00	526.870.000,00	254.370.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			472.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.091.500.000,00	2.599.132.500,00	2.851.679.000,00	760.179.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.091.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran				-	75 Persen	860.280.000,00	895.027.500,00	1.479.793.000,00	619.513.000,00			-	- -	-		900.280.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	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 Unit	3 Unit	244.000.000,00	176.000.000,00	186.000.000,00	-58.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			244.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0002	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				43 Unit	43 Unit	267.000.000,00	260.000.000,00	310.000.000,00	43.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			267.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	126.000.000,00	150.000.000,00	200.000.000,00	74.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			126.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	53.280.000,00	229.027.500,00	479.793.000,00	426.513.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			53.280.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	70.000.000,00	30.000.000,00	254.000.000,00	184.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			110.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	1 Tepat Waktu	2.182.000.000,00	7.600.244.500,00	8.138.600.000,00	5.956.600.000,00			-	- -	-		2.246.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				20 Orang/Bulan	20 Orang/Bulan	2.000.000.000,00	7.021.294.500,00	7.781.100.000,00	5.781.100.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	46.000.000,00	478.950.000,00	257.500.000,00	211.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			46.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				20 Orang	20 Orang	136.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-36.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Administrasi				-	8 Jenis Layanan	74.000.000,00	882.887.500,00	1.937.545.000,00	1.863.545.000,00			-	- -	-		70.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	74.000.000,00	882.887.500,00	1.937.545.000,00	1.863.545.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			70.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Dukungan Pelaksanaan Fungsi DPRD				-	75 Persen	9.221.262.000,00	18.435.701.440,00	25.299.169.110,00	4.175.385.000,00							13.396.647.000,00	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				-	20 Peraturan	2.186.217.000,00	1.853.546.140,00	1.901.502.140,00	-284.714.860,00			-	- -	-		4.186.217.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				15 Dokumen	15 Dokumen	2.186.217.000,00	1.853.546.140,00	1.901.502.140,00	-284.714.860,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.186.217.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Peningkatan Kapasitas DPRD				-	3 Kali	3.010.285.000,00	4.522.936.540,00	6.157.675.540,00	3.147.390.540,00			-	- -	-		4.245.670.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				20 Dokumen	20 Dokumen	300.000.000,00	452.215.500,00	669.400.000,00	369.400.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				40 Dokumen	40 Dokumen	770.285.000,00	996.691.780,00	1.011.691.780,00	241.406.780,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.465.670.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																		
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				3 Orang	3 Orang	30.000.000,00	20.000.000,00	40.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																		
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				5 Orang	5 Orang	210.000.000,00	210.000.000,00	212.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			210.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	200.000.000,00	378.296.760,00	278.296.760,00	78.296.760,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			240.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	1.500.000.000,00	2.465.732.500,00	3.946.287.000,00	2.446.287.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Kunjungan DPRD				-	96 Kali	1.885.200.000,00	3.701.642.500,00	3.109.513.000,00	1.224.313.000,00			-	- -	-		2.285.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				24 Laporan	24 Laporan	791.250.000,00	1.363.040.000,00	761.060.000,00	-30.190.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			991.250.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																		
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				20 Dokumen	20 Dokumen	214.700.000,00	0,00	0,00	-214.700.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			214.700.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				60 Dokumen	60 Dokumen	879.250.000,00	2.338.602.500,00	2.348.453.000,00	1.469.203.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.079.250.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah fasilitasi kegiatan DPRD				-	12 Kali	2.139.560.000,00	8.357.576.260,00	14.130.478.430,00	11.990.918.430,00			-	- -	-		2.679.560.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				84 Dokumen	84 Dokumen	2.021.060.000,00	5.832.804.280,00	9.510.697.900,00	7.489.637.900,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.561.060.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				36 Dokumen	36 Dokumen	118.500.000,00	2.524.771.980,00	4.619.780.530,00	4.501.280.530,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			118.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH								9.341.613.245,00	11.168.636.760,00	15.030.595.446,00	5.688.982.201,00						10.424.210.974,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							9.341.613.245,00	11.168.636.760,00	15.030.595.446,00	5.688.982.201,00							10.424.210.974,00	
	5.01	PERENCANAAN							8.531.613.245,00	10.602.631.240,00	14.311.873.716,00	5.780.260.471,00							9.774.210.973,00	
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	5.360.613.245,00	7.070.615.790,00	9.734.557.316,00	803.597.728,00							6.164.210.973,00	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	40.000.000,00	40.724.990,00	53.213.610,00	13.213.610,00			-	- -	-		40.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	13.568.620,00	13.568.620,00	-6.431.380,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0006	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				3 Laporan	3 Laporan	20.000.000,00	27.156.370,00	39.644.990,00	19.644.990,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.979.057.142,00	5.575.240.882,00	6.934.074.568,00	2.955.017.426,00			-	- -	-		4.652.230.973,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				44.00 Orang/bulan	44.00 Orang/bulan	3.979.057.142,00	5.575.240.882,00	6.934.074.568,00	2.955.017.426,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.652.230.973,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	110.000.000,00	0,00	61.200.000,00	-48.800.000,00			-	- -	-		127.200.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	0,00	7.200.000,00	-22.800.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	4 Orang	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	40.000.000,00	0,00	54.000.000,00	14.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			47.200.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	317.500.000,00	633.758.940,00	937.541.910,00	620.041.910,00			-	- -	-		569.780.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	35.000.000,00	45.783.000,00	60.477.000,00	25.477.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	12.000.000,00	11.149.700,00	16.449.900,00	4.449.900,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			12.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	30.000.000,00	54.570.000,00	58.539.640,00	28.539.640,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			17.280.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	4.720.000,00	4.720.000,00	-280.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	120 Laporan	200.000.000,00	488.516.240,00	768.335.370,00	568.335.370,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				40 Dokumen	40 Dokumen	10.500.000,00	9.020.000,00	9.020.000,00	-1.480.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.500.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	232.500.000,00	352.227.000,00	967.079.000,00	734.579.000,00			-	- -	-		95.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	45.000.000,00	0,00	94.000.000,00	49.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			45.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				39.00 Unit	39.00 Unit	187.500.000,00	352.227.000,00	866.079.000,00	678.579.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				-	2 Unit	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	436.556.103,00	345.860.428,00	428.179.428,00	-8.376.675,00			-	- -	-		480.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12.00 Laporan	12.00 Laporan	12.000.000,00	15.000.000,00	18.492.000,00	6.492.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			12.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	18.000.000,00	17.997.000,00	35.127.000,00	17.127.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			18.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	406.556.103,00	312.863.428,00	374.560.428,00	-31.995.675,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			450.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	245.000.000,00	122.803.550,00	353.268.800,00	108.268.800,00			-	- -	-		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0002	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				5 Unit	5 Unit	75.000.000,00	106.870.750,00	121.000.000,00	46.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	30.000.000,00	15.932.800,00	32.432.800,00	2.432.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	199.836.000,00	149.836.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	-				-	-	1.491.000.000,00	2.084.228.190,00	2.816.903.520,00	119.000.000,00							1.610.000.000,00	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-				-	-	881.000.000,00	1.693.780.430,00	1.937.199.400,00	1.056.199.400,00			-	- -	-		1.010.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																		
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	1 Berita Acara	100.000.000,00	21.770.000,00	21.770.000,00	-78.230.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	100.000.000,00	100.310.000,00	100.310.000,00	310.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	1 Berita Acara	200.000.000,00	560.720.960,00	560.720.960,00	360.720.960,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			280.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan																		
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				170 Usulan	170 Usulan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	431.000.000,00	1.010.979.470,00	1.254.398.440,00	823.398.440,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			450.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-				-	-	250.000.000,00	90.961.340,00	102.781.340,00	-147.218.660,00			-	- -	-		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				3 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000,00	90.961.340,00	102.781.340,00	-47.218.660,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	1 Buku	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-				-	-	240.000.000,00	299.486.420,00	776.922.780,00	536.922.780,00			-	- -	-		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				4 Laporan	4 Laporan	240.000.000,00	299.486.420,00	776.922.780,00	536.922.780,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	-				-	-	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00			-	- -	-		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-				-	-	1.680.000.000,00	1.447.787.260,00	1.760.412.880,00	320.000.000,00							2.000.000.000,00	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-				-	-	560.000.000,00	714.985.940,00	877.611.560,00	317.611.560,00			-	- -	-		800.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				8 Dokumen	8 Dokumen	70.000.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00	-58.900.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				8 Laporan	8 Laporan	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0003	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				8 Laporan	8 Laporan	70.000.000,00	71.206.000,00	101.476.000,00	31.476.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				8 Dokumen	8 Dokumen	70.000.000,00	255.479.420,00	328.245.040,00	258.245.040,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				8 Laporan	8 Laporan	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				8 Laporan	8 Laporan	70.000.000,00	8.050.000,00	17.250.000,00	-52.750.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	369.150.520,00	419.540.520,00	349.540.520,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-				-	-	560.000.000,00	359.387.270,00	459.387.270,00	-100.612.730,00			-	- -	-		600.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				5.00 Dokumen	5.00 Dokumen	70.000.000,00	147.643.800,00	197.643.800,00	127.643.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				5 Laporan	5 Laporan	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				5.00 Laporan	5.00 Laporan	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																			
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1.00 Laporan	1.00 Laporan	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.03.2.02.0005	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)				5.00 Dokumen	5.00 Dokumen	70.000.000,00	211.743.470,00	261.743.470,00	191.743.470,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																			
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				5.00 Laporan	5.00 Laporan	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.03.2.02.0007	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				5.00 Laporan	5.00 Laporan	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA																			
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1.00 Laporan	1.00 Laporan	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-				-	-	560.000.000,00	373.414.050,00	423.414.050,00	-136.585.950,00			-	-	-		600.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.03.2.03.0001	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)				3 Dokumen	3 Dokumen	70.000.000,00	65.091.000,00	44.891.000,00	-25.109.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																			
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				3 Laporan	3 Laporan	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.03.2.03.0003	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				3 Laporan	3 Laporan	70.000.000,00	71.900.000,00	71.900.000,00	1.900.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																			
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				3 Laporan	3 Laporan	70.000.000,00	236.423.050,00	306.623.050,00	236.623.050,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.03.2.03.0005	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)				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																			
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan																			
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							810.000.000,00	566.005.520,00	718.721.730,00	-91.278.270,00							650.000.001,00		
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-				-	-	810.000.000,00	566.005.520,00	718.721.730,00	-159.999.999,00							650.000.001,00		
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-				-	-	50.000.000,00	359.475.400,00	377.041.020,00	327.041.020,00			-	-	-		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	359.475.400,00	377.041.020,00	327.041.020,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-				-	-	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00			-	- -	-		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-				-	-	260.000.000,00	0,00	0,00	-260.000.000,00			-	- -	-		350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-				-	-	350.000.000,00	206.530.120,00	341.680.710,00	-8.319.290,00			-	- -	-		100.000.001,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0003	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				1 Laporan	1 Laporan	280.000.000,00	206.530.120,00	341.680.710,00	61.680.710,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH								167.651.780.702,00	144.494.527.272,00	153.121.462.968,00	-14.530.317.734,00						155.461.939.259,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							167.651.780.702,00	144.494.527.272,00	153.121.462.968,00	-14.530.317.734,00							155.461.939.259,00	
	5.02	KEUANGAN							167.651.780.702,00	144.494.527.272,00	153.121.462.968,00	-14.530.317.734,00							155.461.939.259,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	17.321.941.443,00	13.714.801.742,00	18.484.855.438,00	-11.544.841.443,00							5.777.100.000,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	390.000.000,00	169.524.000,00	164.524.000,00	-225.476.000,00			-	- -	-		390.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	190.000.000,00	97.900.000,00	102.400.000,00	-87.600.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			190.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	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				4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	71.624.000,00	62.124.000,00	-37.876.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	11.605.841.443,00	9.489.289.426,00	11.115.693.122,00	-490.148.321,00			-	- -	-		61.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	0 Orang/bulan	11.544.841.443,00	9.489.289.426,00	11.115.693.122,00	-429.148.321,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00			-	- -	-		15.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-				-	-	61.100.000,00	0,00	0,00	-61.100.000,00			-	- -	-		61.100.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				25.00 Unit	25.00 Unit	100.000.000,00	0,00	70.000.000,00	-30.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	0,00	1.323.400.000,00	1.223.400.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																			
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																			
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.750.000.000,00	2.329.499.596,00	2.778.479.596,00	28.479.596,00			-	- -	-		2.750.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12.00 Laporan	12.00 Laporan	50.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-32.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	700.000.000,00	249.999.596,00	463.629.596,00	-236.370.404,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			700.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000.000,00	2.061.500.000,00	2.296.850.000,00	296.850.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	450.000.000,00	642.309.650,00	1.373.804.650,00	923.804.650,00			-	- -	-		450.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.09.0002	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				17.00 Unit	17.00 Unit	70.000.000,00	97.829.650,00	116.184.650,00	46.184.650,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			70.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																			
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																			
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																			
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	180.000.000,00	435.000.000,00	1.006.140.000,00	826.140.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			180.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	109.480.000,00	251.480.000,00	201.480.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-				-	-	147.529.249.254,00	127.905.750.510,00	131.181.845.510,00	-159.000.000,00							147.370.249.254,00		
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-				-	-	2.420.000.000,00	2.542.869.330,00	3.202.464.330,00	782.464.330,00			-	- -	-		2.420.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																			
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																			
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																			
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																			
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																			
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.01.0007	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				1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000.000,00	821.400.000,00	1.057.795.000,00	-42.205.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.01.0008	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				1 Dokumen	1 Dokumen	700.000.000,00	826.350.000,00	826.350.000,00	126.350.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			700.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	300.000.000,00	895.119.330,00	1.318.319.330,00	1.018.319.330,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			300.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				47 Orang	47 Orang	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			80.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-				-	-	1.000.000.000,00	1.260.862.400,00	1.715.862.400,00	715.862.400,00			-	-	-		1.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	294.768.000,00	392.218.000,00	142.218.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			250.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	200.000.000,00	468.320.000,00	758.370.000,00	558.370.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																		
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	497.774.400,00	565.274.400,00	365.274.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan																		
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				47 Orang	47 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-				-	-	1.131.700.000,00	1.054.824.880,00	1.216.324.880,00	84.624.880,00			-	-	-		981.700.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				12 Laporan	12 Laporan	234.500.000,00	217.882.000,00	346.562.000,00	112.062.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			234.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	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				12 Dokumen	12 Dokumen	70.000.000,00	97.041.000,00	97.041.000,00	27.041.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			70.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																		
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				12.00 Laporan	12.00 Laporan	181.200.000,00	127.818.380,00	143.418.380,00	-37.781.620,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			181.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	328.965.180,00	319.065.180,00	69.065.180,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 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				2 Dokumen	2 Dokumen	80.000.000,00	135.004.480,00	135.004.480,00	55.004.480,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			80.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	77.900.000,00	105.020.000,00	5.020.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	35.963.000,00	35.963.000,00	-14.037.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0013	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	46.000.000,00	34.250.840,00	34.250.840,00	-11.749.160,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			46.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-				-	-	142.977.549.254,00	123.047.193.900,00	125.047.193.900,00	-17.930.355.354,00			-	- -	-		142.968.549.254,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0001	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0003	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0005	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0006	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0007	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				4 Laporan	4 Laporan	132.556.849.254,00	115.614.296.900,00	115.614.296.900,00	-16.942.552.354,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			132.247.849.254,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	9.100.000.000,00	2.000.000.000,00	4.000.000.000,00	-5.100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			9.400.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				4 Laporan	4 Laporan	1.250.700.000,00	5.432.897.000,00	5.432.897.000,00	4.182.197.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.250.700.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-				-	-	2.264.590.005,00	1.553.457.070,00	1.903.457.070,00	-325.000.000,00							1.939.590.005,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-				-	-	2.264.590.005,00	1.553.457.070,00	1.903.457.070,00	-361.132.935,00			-	- -	-		1.939.590.005,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga																		
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	178.018.380,00	265.518.380,00	-34.481.620,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			300.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			300.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	68.368.190,00	68.368.190,00	-131.631.810,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	68.002.670,00	149.802.670,00	-150.197.330,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			300.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	475.000.000,00	362.330.120,00	382.330.120,00	-92.669.880,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	171.400.000,00	171.400.000,00	21.400.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1.00 Laporan	1.00 Laporan	49.590.005,00	269.785.610,00	311.335.610,00	261.745.605,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			49.590.005,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	162.886.960,00	162.886.960,00	-37.113.040,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				4.00 Laporan	4.00 Laporan	180.000.000,00	272.665.140,00	391.815.140,00	211.815.140,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			180.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				47 Orang	47 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
4.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-				-	-	536.000.000,00	1.320.517.950,00	1.551.304.950,00	-161.000.000,00							375.000.000,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-				-	-	536.000.000,00	1.320.517.950,00	1.551.304.950,00	1.015.304.950,00			-	- -	-		375.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	37.400.000,00	37.400.000,00	-2.600.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Unit	2 Unit	211.000.000,00	0,00	0,00	-211.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1365 Laporan	1365 Laporan	20.000.000,00	926.899.950,00	1.024.886.950,00	1.004.886.950,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				2 Laporan	2 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																			
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				2 Obyek Pajak	2 Obyek Pajak	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																			
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				44699.00 Dokumen	44699.00 Dokumen	25.000.000,00	356.218.000,00	489.018.000,00	464.018.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																			
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				1 Layanan	1 Layanan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																			
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1365.00 Dokumen	1365.00 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																			
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							8.533.670.000,00	9.883.277.788,00	11.099.352.956,00	2.565.682.956,00						8.575.170.518,00			
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							8.533.670.000,00	9.883.277.788,00	11.099.352.956,00	2.565.682.956,00							8.575.170.518,00		
	5.03	KEPEGAWAIAN							8.410.170.000,00	9.883.277.788,00	11.099.352.956,00	2.689.182.956,00							8.451.670.518,00		
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	5.719.770.000,00	6.854.776.638,00	8.188.144.806,00	41.900.518,00							5.761.670.518,00		
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	32.500.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	39.500.000,00			-	- -	-		36.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3.00 Laporan	3.00 Laporan	32.500.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	39.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			36.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.000.000.000,00	5.478.843.698,00	6.637.392.366,00	2.637.392.366,00			-	- -	-		4.000.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43.00 Oran g/bulan	43.00 Oran g/bulan	4.000.000.000,00	5.478.843.698,00	6.637.392.366,00	2.637.392.366,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.000.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	666.402.000,00	703.651.940,00	793.148.440,00	126.746.440,00			-	- -	-		752.402.518,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	210.000.000,00	80.957.940,00	97.830.440,00	-112.169.560,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			210.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12.00 Paket	12.00 Paket	50.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	-24.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12.00 Paket	12.00 Paket	26.000.000,00	0,00	0,00	-26.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			26.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakdan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakdan dan Penggandaan yang Disediakan				12.00 Paket	12.00 Paket	95.000.000,00	158.112.000,00	150.736.000,00	55.736.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			95.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	9.000.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-5.400.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			95.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12.00 Laporan	12.00 Laporan	276.402.000,00	434.982.000,00	514.982.000,00	238.580.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			276.402.518,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	279.600.000,00	215.000.000,00	251.000.000,00	-28.600.000,00			-	- -	-		232.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				17 Unit	17 Unit	51.000.000,00	0,00	0,00	-51.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			51.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	167.600.000,00	215.000.000,00	251.000.000,00	83.400.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			120.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				12.00 Unit	12.00 Unit	61.000.000,00	0,00	0,00	-61.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			61.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	261.944.000,00	246.177.000,00	291.207.000,00	29.263.000,00			-	- -	-		261.944.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6 Laporan	6 Laporan	20.000.000,00	34.472.000,00	39.472.000,00	19.472.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	19.700.000,00	23.330.000,00	3.330.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	221.944.000,00	192.005.000,00	228.405.000,00	6.461.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			221.944.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	479.324.000,00	139.104.000,00	143.397.000,00	-335.927.000,00			-	- -	-		479.324.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0001	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				9,00 Unit	9,00 Unit	159.000.000,00	103.104.000,00	107.397.000,00	-51.603.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			159.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	110.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	-74.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			110.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	61.000.000,00	0,00	0,00	-61.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			61.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	149.324.000,00	0,00	0,00	-149.324.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			149.324.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-				-	-	2.690.400.000,00	3.028.501.150,00	2.911.208.150,00	-400.000,00							2.690.000.000,00	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-				-	-	350.000.000,00	256.233.130,00	260.233.130,00	-89.766.870,00			-	- -	-		350.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0002	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				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	256.233.130,00	260.233.130,00	-89.766.870,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			350.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	-				-	-	660.000.000,00	684.197.450,00	694.805.450,00	34.805.450,00			-	- -	-		660.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				25 Dokumen	25 Dokumen	210.000.000,00	365.899.450,00	430.997.450,00	220.997.450,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			210.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000,00	318.298.000,00	263.808.000,00	-186.192.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			450.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	-				-	-	1.215.000.000,00	1.644.925.570,00	1.531.050.570,00	316.050.570,00			-	- -	-		1.215.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN																		
			Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya				86 Orang	86 Orang	400.000.000,00	719.682.000,00	688.307.000,00	288.307.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			400.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				86 Orang	86 Orang	200.000.000,00	194.229.090,00	194.229.090,00	-5.770.910,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				6 Dokumen	6 Dokumen	150.000.000,00	481.919.730,00	481.919.730,00	331.919.730,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional																		
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir				37 Orang	37 Orang	465.000.000,00	249.094.750,00	166.594.750,00	-298.405.250,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			465.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-				-	-	465.400.000,00	443.145.000,00	425.119.000,00	-40.281.000,00			-	- -	-		465.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	334.420.000,00	314.394.000,00	-35.606.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			350.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				3 Orang	3 Orang	115.400.000,00	108.725.000,00	110.725.000,00	-4.675.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			115.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							123.500.000,00	0,00	0,00	-123.500.000,00							123.500.000,00	
1.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-				-	-	123.500.000,00	0,00	0,00	0,00							123.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			40.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10.00 Unit	10.00 Unit	114.500.000,00	157.100.000,00	157.100.000,00	42.600.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			80.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	403.000.000,00	494.778.200,00	556.808.200,00	153.808.200,00			-	-	-		346.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12.00 Laporan	12.00 Laporan	6.000.000,00	39.000.000,00	41.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	40.000.000,00	52.998.200,00	56.628.200,00	16.628.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			40.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				17.00 Laporan	17.00 Laporan	357.000.000,00	402.780.000,00	459.180.000,00	102.180.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			300.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	90.000.000,00	181.026.000,00	168.238.612,00	78.238.612,00			-	-	-		90.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.09.0001	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				4.00 Unit	4.00 Unit	60.000.000,00	70.600.000,00	62.502.612,00	2.502.612,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			60.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1.00 Unit	1.00 Unit	20.000.000,00	81.476.000,00	81.476.000,00	61.476.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1.00 Unit	1.00 Unit	10.000.000,00	28.950.000,00	24.260.000,00	14.260.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
2.	5.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	-				-	-	810.000.000,00	550.001.080,00	550.001.080,00	230.000.000,00							1.040.000.000,00	
	5.06.02.2.01	Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama	-				-	-	200.000.000,00	250.000.060,00	250.000.060,00	50.000.060,00			-	-	-		220.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.2.01.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			100.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan																		
			Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.000.000,00	250.000.060,00	250.000.060,00	150.000.060,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			120.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.2.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	-				-	-	470.000.000,00	150.000.300,00	150.000.300,00	-319.999.700,00			-	-	-		590.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.2.02.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.000.000,00	150.000.300,00	150.000.300,00	50.000.300,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			120.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.2.02.0002	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			120.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.2.02.0003	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara																		
			Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang Dijaga dan Dipelihara				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			150.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.2.02.0004	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah																		
			Jumlah Tanda Batas Daerah yang Dijaga dan Dipelihara				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			100.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.2.02.0005	Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota				1.00 Laporan	1.00 Laporan	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			100.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.2.03	Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	-				-	-	140.000.000,00	150.000.720,00	150.000.720,00	10.000.720,00			-	-	-		230.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	70.000.000,00	150.000.720,00	150.000.720,00	80.000.720,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
	5.06.02.2.03.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan																			
			Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			130.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
		INSPEKTORAT DAERAH								15.300.529.987,00	16.821.934.666,00	20.220.530.956,00	4.920.000.969,00						592.810.710,00		
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							15.300.529.987,00	16.821.934.666,00	20.220.530.956,00	4.920.000.969,00							592.810.710,00		
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH							15.300.529.987,00	16.821.934.666,00	20.220.530.956,00	4.920.000.969,00							592.810.710,00		
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	11.500.529.987,00	14.282.173.476,00	17.053.747.074,00	-11.201.029.987,00							299.500.000,00		
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	150.000.000,00	110.992.540,00	57.025.610,00	-92.974.390,00			-	- -	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.01.0006	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				3 Laporan	3 Laporan	150.000.000,00	110.992.540,00	57.025.610,00	-92.974.390,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	6.339.598.874,00	9.454.931.976,00	11.623.126.766,00	5.283.527.892,00			-	- -	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	6.339.598.874,00	9.454.931.976,00	11.623.126.766,00	5.283.527.892,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	1.300.000.000,00	1.096.134.420,00	1.149.943.680,00	-150.056.320,00			-	- -	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	30 Orang	1.300.000.000,00	1.096.134.420,00	1.149.943.680,00	-150.056.320,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			0,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.347.866.113,00	915.965.040,00	1.225.237.930,00	-122.628.183,00			-	- -	-		37.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	325.000.000,00	71.000.000,00	71.000.000,00	-254.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			0,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	62.866.113,00	37.000.000,00	37.000.000,00	-25.866.113,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			37.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				76.00 Laporan	76.00 Laporan	745.000.000,00	807.965.040,00	1.117.237.930,00	372.237.930,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.769.000.000,00	1.958.307.000,00	2.120.626.000,00	351.626.000,00			-	- -	-		262.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				30.00 Unit	30.00 Unit	294.000.000,00	338.500.000,00	376.500.000,00	82.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			262.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				76 Unit	76 Unit	1.415.000.000,00	1.466.456.000,00	1.579.456.000,00	164.456.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	40.000.000,00	153.351.000,00	164.670.000,00	124.670.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	442.000.000,00	250.377.500,00	291.419.088,00	-150.580.912,00			-	-	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500 Laporan	500 Laporan	10.000.000,00	4.992.000,00	4.992.000,00	-5.008.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	6.000.000,00	9.630.000,00	-2.370.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	13 Laporan	420.000.000,00	239.385.500,00	276.797.088,00	-143.202.912,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	152.065.000,00	495.465.000,00	586.368.000,00	434.303.000,00			-	-	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0002	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				14 Unit	14 Unit	132.065.000,00	195.465.000,00	286.368.000,00	154.303.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	20.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	280.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	-				-	-	2.650.000.000,00	1.658.066.530,00	1.688.767.670,00	-2.356.689.290,00							293.310.710,00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-				-	-	2.000.000.000,00	1.294.439.520,00	1.323.151.520,00	-676.848.480,00			-	-	-		293.310.710,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				3 Laporan	60 Laporan	250.000.000,00	158.762.570,00	197.779.570,00	-52.220.430,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				10 Laporan	10 Laporan	250.000.000,00	330.500.000,00	330.500.000,00	80.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				45 Laporan	5 Laporan	250.000.000,00	96.177.570,00	96.177.570,00	-153.822.430,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				45.00 Laporan	45.00 Laporan	250.000.000,00	79.305.000,00	69.000.000,00	-181.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				15 Laporan	10 Laporan	350.000.000,00	336.488.380,00	336.488.380,00	-13.511.620,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal																		
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				9 Kesepaka tan	9 Kesepaka tan	300.000.000,00	59.246.000,00	59.246.000,00	-240.754.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			59.255.570,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0007	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				80 Dokumen	80 Dokumen	350.000.000,00	233.960.000,00	233.960.000,00	-116.040.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			234.055.140,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-				-	-	650.000.000,00	363.627.010,00	365.616.150,00	-284.383.850,00			-	-	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				65 Laporan	65 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				100 Laporan	2 Laporan	450.000.000,00	363.627.010,00	365.616.150,00	-84.383.850,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-				-	-	1.150.000.000,00	881.694.660,00	1.478.016.212,00	-1.150.000.000,00							0,00	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	- -	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	-				-	-	1.100.000.000,00	881.694.660,00	1.478.016.212,00	378.016.212,00			-	- -	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				100 perangkat daerah	23 perangkat daerah	150.000.000,00	377.513.910,00	746.691.412,00	596.691.412,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				100 perangkat daerah	20 perangkat daerah	150.000.000,00	52.350.000,00	80.700.000,00	-69.300.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				100 Kegiatan	10 Kegiatan	400.000.000,00	394.300.950,00	540.595.000,00	140.595.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				100 perangkat daerah	6 perangkat daerah	400.000.000,00	57.529.800,00	110.029.800,00	-289.970.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
		KECAMATAN BUNGURAN TIMUR								9.670.259.012,00	8.443.841.142,00	10.093.377.938,00	423.118.926,00					9.650.259.012,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							120.000.000,00	228.900.636,00	218.580.000,00	98.580.000,00							120.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							120.000.000,00	228.900.636,00	218.580.000,00	98.580.000,00							120.000.000,00	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-				-	-	120.000.000,00	228.900.636,00	218.580.000,00	0,00							120.000.000,00	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-				-	-	120.000.000,00	228.900.636,00	218.580.000,00	98.580.000,00			-	- -	-		120.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	228.900.636,00	218.580.000,00	98.580.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			120.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.550.259.012,00	8.214.940.506,00	9.874.797.938,00	324.538.926,00							9.530.259.012,00	
	7.01	KECAMATAN							9.550.259.012,00	8.214.940.506,00	9.874.797.938,00	324.538.926,00							9.530.259.012,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	8.855.601.012,00	7.942.006.360,00	9.601.863.792,00	-20.000.000,00							8.835.601.012,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	55.000.000,00	24.581.000,00	24.581.000,00	-30.419.000,00			-	- -	-		55.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000,00	24.581.000,00	24.581.000,00	4.581.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.01.0006	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				2 Laporan	2 Laporan	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			35.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	6.346.020.012,00	5.994.615.840,00	6.865.092.772,00	519.072.760,00			-	- -	-		6.346.020.012,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				54,00 Orang/bulan	54,00 Orang/bulan	6.346.020.012,00	5.994.615.840,00	6.865.092.772,00	519.072.760,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.346.020.012,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	180.000.000,00	63.700.000,00	126.500.000,00	-53.500.000,00			-	- -	-		180.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	60.000.000,00	18.700.000,00	42.500.000,00	-17.500.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	120.000.000,00	45.000.000,00	84.000.000,00	-36.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			120.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	569.564.000,00	457.358.000,00	604.515.000,00	34.951.000,00			-	- -	-		569.564.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12.00 Paket	12.00 Paket	116.000.000,00	0,00	0,00	-116.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			116.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	12.000.000,00	57.658.000,00	52.500.000,00	40.500.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			12.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	60.000.000,00	143.000.000,00	202.720.000,00	142.720.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakdan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	60.000.000,00	20.000.000,00	30.595.000,00	-29.405.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			8.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	60.000.000,00	50.600.000,00	75.600.000,00	15.600.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	40 Laporan	241.564.000,00	186.100.000,00	243.100.000,00	1.536.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			241.564.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				17 Dokumen	17 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			12.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	599.082.000,00	589.857.000,00	945.708.000,00	346.626.000,00			-	- -	-		579.082.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	270.000.000,00	281.300.000,00	241.300.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4.00 Unit	4.00 Unit	140.000.000,00	0,00	69.751.000,00	-70.249.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			110.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	417.082.000,00	319.857.000,00	544.657.000,00	127.575.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			367.082.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	2.000.000,00	0,00	50.000.000,00	48.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			62.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	747.500.000,00	655.489.200,00	880.551.700,00	133.051.700,00			-	- -	-		747.500.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	8.000.000,00	31.158.000,00	31.158.000,00	23.158.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			8.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	34.400.000,00	104.531.300,00	44.531.300,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	679.500.000,00	589.931.200,00	744.862.400,00	65.362.400,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			679.500.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	358.435.000,00	156.405.320,00	154.915.320,00	-203.519.680,00			-	- -	-		358.435.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.09.0002	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				6 Unit	6 Unit	68.435.000,00	98.045.320,00	100.205.320,00	31.770.320,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			68.435.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	30.000.000,00	21.760.000,00	18.110.000,00	-11.890.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	140.000.000,00	36.600.000,00	36.600.000,00	-103.400.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			140.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024				RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR	
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	463.558.000,00	53.751.916,00	53.751.916,00	0,00							463.558.000,00		
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	463.558.000,00	53.751.916,00	53.751.916,00	-409.806.084,00			-	- -	-		463.558.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	463.558.000,00	53.751.916,00	53.751.916,00	-409.806.084,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			463.558.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	101.100.000,00	101.016.540,00	101.016.540,00	0,00							101.100.000,00		
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	101.100.000,00	101.016.540,00	101.016.540,00	-83.460,00			-	- -	-		101.100.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				8 Lembaga Kemasyara katan	8 Lembaga Kemasyara katan	101.100.000,00	101.016.540,00	101.016.540,00	-83.460,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			101.100.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR	
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	40.000.000,00	43.919.550,00	43.919.550,00	0,00							40.000.000,00		
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-				-	-	40.000.000,00	43.919.550,00	43.919.550,00	3.919.550,00			-	- -	-		40.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																			
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	43.919.550,00	43.919.550,00	3.919.550,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR	
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	90.000.000,00	74.246.140,00	74.246.140,00	0,00							90.000.000,00		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	90.000.000,00	74.246.140,00	74.246.140,00	-15.753.860,00			-	- -	-		90.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR	
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																			
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				8 Dokumen	8 Dokumen	30.000.000,00	38.906.440,00	38.906.440,00	8.906.440,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR	
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	35.339.700,00	35.339.700,00	-24.660.300,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR	
		KELURAHAN RANAI																		413.389.500,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN							413.389.500,00	774.250.000,00	865.080.000,00	451.690.500,00							413.389.500,00		
	7.01	KECAMATAN							413.389.500,00	774.250.000,00	865.080.000,00	451.690.500,00							413.389.500,00		
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	213.389.500,00	774.250.000,00	865.080.000,00	0,00							213.389.500,00		
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	213.389.500,00	774.250.000,00	865.080.000,00	651.690.500,00			-	- -	-		213.389.500,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	774.250.000,00	865.080.000,00	865.080.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Ranai Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			213.389.500,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR	
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00							200.000.000,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00			-	- -	-		200.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5,00 Pokmas / Ormas	5,00 Pokmas / Ormas	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Ranai Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR	
		KELURAHAN BANDARSYAH																		413.389.500,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN							413.389.500,00	827.025.000,00	910.655.000,00	497.265.500,00							413.389.500,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01	KECAMATAN							413.389.500,00	827.025.000,00	910.655.000,00	497.265.500,00							413.389.500,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	213.389.500,00	827.025.000,00	910.655.000,00	0,00							213.389.500,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	213.389.500,00	827.025.000,00	910.655.000,00	697.265.500,00			-	- -	-		213.389.500,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	827.025.000,00	910.655.000,00	910.655.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Bandarsyah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			213.389.500,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00							200.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00			-	- -	-		200.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Bandarsyah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
		KELURAHAN RANAI DARAT							413.389.500,00	524.328.380,00	581.458.380,00	168.068.880,00						413.389.500,00		
7	UNSUR KEWILAYAHAN								413.389.500,00	524.328.380,00	581.458.380,00	168.068.880,00							413.389.500,00	
	7.01	KECAMATAN							413.389.500,00	524.328.380,00	581.458.380,00	168.068.880,00							413.389.500,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	213.389.500,00	524.328.380,00	581.458.380,00	0,00							213.389.500,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	213.389.500,00	524.328.380,00	581.458.380,00	368.068.880,00			-	- -	-		213.389.500,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	524.328.380,00	581.458.380,00	581.458.380,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Ranai Darat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			213.389.500,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00							200.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00			-	- -	-		200.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Ranai Darat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
		KELURAHAN BATU HITAM							413.389.500,00	651.500.000,00	728.130.000,00	314.740.500,00						413.389.500,00		
7	UNSUR KEWILAYAHAN								413.389.500,00	651.500.000,00	728.130.000,00	314.740.500,00							413.389.500,00	
	7.01	KECAMATAN							413.389.500,00	651.500.000,00	728.130.000,00	314.740.500,00							413.389.500,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	213.389.500,00	651.500.000,00	728.130.000,00	0,00							213.389.500,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	213.389.500,00	651.500.000,00	728.130.000,00	514.740.500,00			-	- -	-		213.389.500,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	651.500.000,00	728.130.000,00	728.130.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Batu Hitam	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			213.389.500,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00							200.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00			-	- -	-		200.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Batu Hitam	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
		KELURAHAN RANAI							413.389.500,00	774.250.000,00	865.080.000,00	451.690.500,00						413.389.500,00		
7	UNSUR KEWILAYAHAN								413.389.500,00	774.250.000,00	865.080.000,00	451.690.500,00							413.389.500,00	
	7.01	KECAMATAN							413.389.500,00	774.250.000,00	865.080.000,00	451.690.500,00							413.389.500,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	213.389.500,00	774.250.000,00	865.080.000,00	0,00							213.389.500,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	213.389.500,00	774.250.000,00	865.080.000,00	651.690.500,00			-	- -	-		213.389.500,00	KELURAHAN RANAI
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	213.389.500,00	0,00	0,00	-213.389.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Ranai Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KELURAHAN RANAI
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00							200.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00			-	- -	-		200.000.000,00	KELURAHAN RANAI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5,00 Pokmas / Ormas	5,00 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Ranai Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KELURAHAN RANAI
		KELURAHAN BANDARSYAH							413.389.500,00	827.025.000,00	910.655.000,00	497.265.500,00							413.389.500,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							413.389.500,00	827.025.000,00	910.655.000,00	497.265.500,00							413.389.500,00	
	7.01	KECAMATAN							413.389.500,00	827.025.000,00	910.655.000,00	497.265.500,00							413.389.500,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	213.389.500,00	827.025.000,00	910.655.000,00	0,00							213.389.500,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	213.389.500,00	827.025.000,00	910.655.000,00	697.265.500,00			-	- -	-		213.389.500,00	KELURAHAN BANDARSYAH
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	213.389.500,00	0,00	0,00	-213.389.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Bandarsyah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KELURAHAN BANDARSYAH
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00							200.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00			-	- -	-		200.000.000,00	KELURAHAN BANDARSYAH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Bandarsyah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KELURAHAN BANDARSYAH
		KELURAHAN RANAI DARAT							413.389.500,00	524.328.380,00	581.458.380,00	168.068.880,00							413.389.500,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							413.389.500,00	524.328.380,00	581.458.380,00	168.068.880,00							413.389.500,00	
	7.01	KECAMATAN							413.389.500,00	524.328.380,00	581.458.380,00	168.068.880,00							413.389.500,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	213.389.500,00	524.328.380,00	581.458.380,00	0,00							213.389.500,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	213.389.500,00	524.328.380,00	581.458.380,00	368.068.880,00			-	- -	-		213.389.500,00	KELURAHAN RANAI DARAT
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	213.389.500,00	0,00	0,00	-213.389.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Ranai Darat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KELURAHAN RANAI DARAT
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00							200.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00			-	- -	-		200.000.000,00	KELURAHAN RANAI DARAT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Ranai Darat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KELURAHAN RANAI DARAT
		KELURAHAN BATU HITAM							413.389.500,00	651.500.000,00	728.130.000,00	314.740.500,00							413.389.500,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							413.389.500,00	651.500.000,00	728.130.000,00	314.740.500,00							413.389.500,00	
	7.01	KECAMATAN							413.389.500,00	651.500.000,00	728.130.000,00	314.740.500,00							413.389.500,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	213.389.500,00	651.500.000,00	728.130.000,00	0,00							213.389.500,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	213.389.500,00	651.500.000,00	728.130.000,00	514.740.500,00			-	- -	-		213.389.500,00	KELURAHAN BATU HITAM
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	213.389.500,00	0,00	0,00	-213.389.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Batu Hitam	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KELURAHAN BATU HITAM
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00							200.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00			-	- -	-		200.000.000,00	KELURAHAN BATU HITAM
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Batu Hitam	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KELURAHAN BATU HITAM
		KECAMATAN BUNGURAN BARAT							5.261.711.496,00	5.636.544.991,00	6.964.040.119,00	1.702.328.623,00					5.475.711.496,00			
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							105.000.000,00	117.469.250,00	105.474.500,00	474.500,00							105.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							105.000.000,00	117.469.250,00	105.474.500,00	474.500,00							105.000.000,00	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi di bidang keagamaan				-	1 Dokumen	105.000.000,00	117.469.250,00	105.474.500,00	0,00							105.000.000,00	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan				-	100 %	105.000.000,00	117.469.250,00	105.474.500,00	474.500,00			-	- -	-		105.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	1 Dokumen	105.000.000,00	117.469.250,00	105.474.500,00	474.500,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			105.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							5.156.711.496,00	5.519.075.741,00	6.858.565.619,00	1.701.854.123,00							5.370.711.496,00	
	7.01	KECAMATAN							5.156.711.496,00	5.519.075.741,00	6.858.565.619,00	1.701.854.123,00							5.370.711.496,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP				-	79,80 %	4.834.070.496,00	5.061.141.604,00	6.439.950.869,00	219.000.000,00							5.053.070.496,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentasi Realisasi kinerja perangkat daerah				-	3 Dokumen	50.000.000,00	67.420.000,00	27.422.000,00	-22.578.000,00			-	- -	-		50.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	36.690.000,00	4.020.000,00	-15.980.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.01.0006	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				2 Laporan	2 Laporan	30.000.000,00	30.730.000,00	23.402.000,00	-6.598.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu, Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	1 Tahun	3.689.870.496,00	3.378.829.484,00	4.287.193.612,00	597.323.116,00			-	- -	-		3.908.870.496,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/b ulan	28 Orang/b ulan	3.689.870.496,00	3.378.829.484,00	4.287.193.612,00	597.323.116,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.908.870.496,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah				-	4 Orang	60.000.000,00	36.959.500,00	41.359.460,00	-18.640.540,00			-	- -	-		60.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	4 Orang	60.000.000,00	36.959.500,00	41.359.460,00	-18.640.540,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan sarana administrasi umum perkantoran				-	undefined undefined	280.200.000,00	562.162.750,00	551.848.177,00	271.648.177,00			-	- -	-		280.200.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	60.000.000,00	41.594.000,00	40.802.330,00	-19.197.670,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	12.000.000,00	63.147.000,00	49.856.647,00	37.856.647,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			12.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	36.000.000,00	20.229.750,00	26.605.000,00	-9.395.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			36.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	8 Laporan	150.000.000,00	437.192.000,00	434.584.200,00	284.584.200,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	7.200.000,00	0,00	0,00	-7.200.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			7.200.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah				-	65 Persen	80.000.000,00	194.917.250,00	431.460.000,00	351.460.000,00			-	- -	-		80.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	25.000.000,00	97.917.250,00	195.310.000,00	170.310.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	55.000.000,00	97.000.000,00	236.150.000,00	181.150.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			55.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran				-	100 Persen	502.000.000,00	495.041.440,00	549.892.440,00	47.892.440,00			-	-	-		502.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	32.694.000,00	37.115.000,00	31.115.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	26.000.000,00	62.190.000,00	41.220.000,00	15.220.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			26.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	470.000.000,00	400.157.440,00	471.557.440,00	1.557.440,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			470.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran				-	75 Persen	172.000.000,00	325.811.180,00	550.775.180,00	378.775.180,00			-	-	-		172.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.09.0002	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				4 Unit	4 Unit	50.000.000,00	249.691.180,00	242.691.180,00	192.691.180,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	40.000.000,00	66.120.000,00	298.084.000,00	258.084.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			40.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-40.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			12.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				-	100 Persen	167.641.000,00	223.228.000,00	212.488.000,00	0,00							167.641.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Koordinasi urusan pemerintahan yang di laksanakan di kecamatan				-	65 Persen	167.641.000,00	223.228.000,00	212.488.000,00	44.847.000,00			-	-	-		167.641.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	167.641.000,00	223.228.000,00	212.488.000,00	44.847.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			167.641.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan				-	100 Persen	55.000.000,00	74.440.000,00	71.086.000,00	-5.000.000,00							50.000.000,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa				-	4 Desa	55.000.000,00	74.440.000,00	71.086.000,00	16.086.000,00			-	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	55.000.000,00	74.440.000,00	71.086.000,00	16.086.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pemenuhan koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				-	15 Persen	20.000.000,00	45.082.757,00	42.368.750,00	0,00							20.000.000,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkara				-	90 Persen	20.000.000,00	45.082.757,00	42.368.750,00	22.368.750,00			-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	45.082.757,00	42.368.750,00	22.368.750,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan desa				-	100 Persen	80.000.000,00	115.183.380,00	92.672.000,00	0,00							80.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menindaklanjuti rekomendasi pembinaan dan pengawasan Desa				-	100 Persen	80.000.000,00	115.183.380,00	92.672.000,00	12.672.000,00			-	- -	-		80.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				5 Dokumen	5 Dokumen	40.000.000,00	68.953.380,00	53.942.000,00	13.942.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	46.230.000,00	38.730.000,00	-1.270.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
		KELURAHAN SEDANAU								455.000.000,00	601.333.000,00	706.963.000,00	251.963.000,00						240.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							455.000.000,00	601.333.000,00	706.963.000,00	251.963.000,00							240.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN							455.000.000,00	601.333.000,00	706.963.000,00	251.963.000,00							240.000.000,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	335.000.000,00	601.333.000,00	706.963.000,00	-215.000.000,00							120.000.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	335.000.000,00	601.333.000,00	706.963.000,00	371.963.000,00			-	- -	-		120.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12,00 Laporan	12,00 Laporan	0,00	601.333.000,00	706.963.000,00	706.963.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Sedanau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			120.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00							120.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00			-	- -	-		120.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Sedanau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			120.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BARAT
3.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	335.000.000,00	601.333.000,00	706.963.000,00	-215.000.000,00							120.000.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	335.000.000,00	601.333.000,00	706.963.000,00	371.963.000,00			-	- -	-		120.000.000,00	KELURAHAN SEDANAU
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12,00 Laporan	12,00 Laporan	335.000.000,00	0,00	0,00	-335.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Sedanau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KELURAHAN SEDANAU
4.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00							120.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00			-	- -	-		120.000.000,00	KELURAHAN SEDANAU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Sedanau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KELURAHAN SEDANAU
		KECAMATAN BUNGURAN UTARA								4.851.373.346,00	4.841.998.026,00	6.294.835.420,00	1.443.462.074,00						4.946.373.346,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							120.000.000,00	208.454.250,00	208.454.250,00	88.454.250,00							120.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							120.000.000,00	208.454.250,00	208.454.250,00	88.454.250,00							120.000.000,00	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-				-	-	120.000.000,00	208.454.250,00	208.454.250,00	0,00							120.000.000,00	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-				-	-	120.000.000,00	208.454.250,00	208.454.250,00	88.454.250,00			-	- -	-		120.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	208.454.250,00	208.454.250,00	88.454.250,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			120.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							4.731.373.346,00	4.633.543.776,00	6.086.381.170,00	1.355.007.824,00							4.826.373.346,00	
	7.01	KECAMATAN							4.731.373.346,00	4.633.543.776,00	6.086.381.170,00	1.355.007.824,00							4.826.373.346,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	4.192.510.346,00	3.896.706.276,00	5.235.856.920,00	95.000.000,00							4.287.510.346,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	70.000.000,00	41.114.850,00	30.744.850,00	-39.255.150,00			-	- -	-		70.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000,00	21.394.850,00	17.644.850,00	-2.355.150,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.01.0006	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				2.00 Laporan	2.00 Laporan	50.000.000,00	19.720.000,00	13.100.000,00	-36.900.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.645.500.346,00	2.182.468.496,00	3.094.430.890,00	448.930.544,00			-	- -	-		2.645.500.346,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/b ulan	16 Orang/b ulan	2.645.500.346,00	2.182.468.496,00	3.094.430.890,00	448.930.544,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.645.500.346,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	60.000.000,00	55.208.270,00	85.281.770,00	25.281.770,00			-	- -	-		60.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	3 Orang	45.000.000,00	55.208.270,00	85.281.770,00	40.281.770,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			45.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	424.510.000,00	503.034.660,00	569.551.660,00	145.041.660,00			-	- -	-		424.510.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12.00 Paket	12.00 Paket	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	- -			120.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12.00 Paket	12.00 Paket	12.000.000,00	106.912.000,00	125.412.000,00	113.412.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			12.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12.00 Paket	12.00 Paket	10.000.000,00	69.640.000,00	76.977.000,00	66.977.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12.00 Paket	12.00 Paket	30.000.000,00	85.000.000,00	107.500.000,00	77.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	235.310.000,00	216.482.660,00	233.032.660,00	-2.277.340,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			235.310.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				40 Dokumen	40 Dokumen	7.200.000,00	25.000.000,00	26.630.000,00	19.430.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			7.200.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	180.000.000,00	258.365.000,00	437.877.500,00	257.877.500,00			-	- -	-		140.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	40.000.000,00	40.680.000,00	82.680.000,00	42.680.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3.00 Unit	3.00 Unit	20.000.000,00	126.000.000,00	126.000.000,00	106.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5.00 Unit	5.00 Unit	100.000.000,00	53.685.000,00	131.197.500,00	31.197.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	38.000.000,00	98.000.000,00	78.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	465.500.000,00	512.865.000,00	579.269.000,00	113.769.000,00			-	- -	-		465.500.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	15.000.000,00	18.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	51.000.000,00	54.000.000,00	14.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	419.500.000,00	446.865.000,00	507.269.000,00	87.769.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			419.500.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	347.000.000,00	343.650.000,00	438.701.250,00	91.701.250,00			-	- -	-		482.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA	
	7.01.01.2.09.0002	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				7 Unit	7 Unit	90.000.000,00	157.000.000,00	177.199.750,00	87.199.750,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			90.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	10.000.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00	37.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	185.000.000,00	90.000.000,00	163.948.000,00	-21.052.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			185.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			185.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA	
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	12.000.000,00	49.650.000,00	50.553.500,00	38.553.500,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			12.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	261.770.000,00	487.365.000,00	601.208.000,00	0,00							261.770.000,00		
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	241.770.000,00	462.365.000,00	576.208.000,00	334.438.000,00			-	- -	-		241.770.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	241.770.000,00	462.365.000,00	576.208.000,00	334.438.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			241.770.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	20.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00			-	- -	-		20.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	88.093.000,00	110.522.750,00	110.676.500,00	0,00							88.093.000,00		
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	88.093.000,00	110.522.750,00	110.676.500,00	22.583.500,00			-	- -	-		88.093.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	88.093.000,00	110.522.750,00	110.676.500,00	22.583.500,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			88.093.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA	
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	50.000.000,00	45.699.750,00	53.869.750,00	0,00							50.000.000,00		
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-				-	-	50.000.000,00	45.699.750,00	53.869.750,00	3.869.750,00			-	- -	-		50.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																			
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	45.699.750,00	53.869.750,00	3.869.750,00	Kab. Natuna, Bunguran Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA	
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	139.000.000,00	93.250.000,00	84.770.000,00	0,00							139.000.000,00		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	139.000.000,00	93.250.000,00	84.770.000,00	-54.230.000,00			-	- -	-		139.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN UTARA	
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	125.000.000,00	97.979.750,00	153.979.750,00	28.979.750,00			-	- -	-		97.979.750,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	80.000.000,00	57.479.750,00	56.479.750,00	-23.520.250,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			57.479.750,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	40.500.000,00	97.500.000,00	77.500.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.500.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	352.000.000,00	499.665.000,00	564.795.000,00	212.795.000,00			-	- -	-		499.665.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	15.000.000,00	19.600.000,00	13.600.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	36.000.000,00	15.000.000,00	16.630.000,00	-19.370.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	310.000.000,00	469.665.000,00	528.565.000,00	218.565.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			469.665.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	504.091.000,00	451.170.000,00	567.900.000,00	63.809.000,00			-	- -	-		451.170.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.09.0002	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				5 Unit	5 Unit	254.091.000,00	318.490.000,00	395.220.000,00	141.129.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			318.490.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	120.000.000,00	86.680.000,00	86.680.000,00	-33.320.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			86.680.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	46.000.000,00	86.000.000,00	56.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			46.000.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	281.519.000,00	354.517.500,00	506.312.500,00	72.998.500,00							354.517.500,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	281.519.000,00	354.517.500,00	506.312.500,00	224.793.500,00			-	- -	-		354.517.500,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	281.519.000,00	354.517.500,00	506.312.500,00	224.793.500,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			354.517.500,00	KECAMATAN PULAU LAUT
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	40.000.000,00	80.163.800,00	122.643.800,00	40.163.800,00							80.163.800,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	40.000.000,00	80.163.800,00	122.643.800,00	82.643.800,00			-	- -	-		80.163.800,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Lembaga Kemasyara katan	5 Lembaga Kemasyara katan	40.000.000,00	80.163.800,00	122.643.800,00	82.643.800,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			80.163.800,00	KECAMATAN PULAU LAUT
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	12.000.000,00	33.333.925,00	52.583.925,00	21.333.925,00							33.333.925,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-				-	-	12.000.000,00	33.333.925,00	52.583.925,00	40.583.925,00			-	- -	-		33.333.925,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	33.333.925,00	52.583.925,00	40.583.925,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			33.333.925,00	KECAMATAN PULAU LAUT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	120.000.000,00	39.520.000,00	73.520.000,00	-80.480.000,00							39.520.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	120.000.000,00	39.520.000,00	73.520.000,00	-46.480.000,00			-	- -	-		39.520.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				4 Dokumen	4 Dokumen	60.000.000,00	39.520.000,00	73.520.000,00	13.520.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			39.520.000,00	KECAMATAN PULAU LAUT
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN PULAU LAUT
		KECAMATAN MIDAI							3.788.233.496,00	4.859.876.528,00	6.437.949.394,00	2.649.715.898,00						4.379.480.496,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							175.000.000,00	166.700.000,00	166.700.000,00	-8.300.000,00							175.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							175.000.000,00	166.700.000,00	166.700.000,00	-8.300.000,00							175.000.000,00	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-				-	-	175.000.000,00	166.700.000,00	166.700.000,00	0,00							175.000.000,00	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-				-	-	175.000.000,00	166.700.000,00	166.700.000,00	-8.300.000,00			-	- -	-		175.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	1 Dokumen	175.000.000,00	166.700.000,00	166.700.000,00	-8.300.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			175.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.613.233.496,00	4.693.176.528,00	6.271.249.394,00	2.658.015.898,00							4.204.480.496,00	
	7.01	KECAMATAN							3.613.233.496,00	4.693.176.528,00	6.271.249.394,00	2.658.015.898,00							4.204.480.496,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	3.310.723.496,00	4.179.426.528,00	5.599.369.394,00	577.247.000,00							3.887.970.496,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	40.000.000,00	22.650.000,00	22.650.000,00	-17.350.000,00			-	- -	-		40.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000,00	10.450.000,00	10.450.000,00	-9.550.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.01.0006	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				2 Laporan	2 Laporan	20.000.000,00	12.200.000,00	12.200.000,00	-7.800.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.114.523.496,00	2.653.140.728,00	3.669.383.594,00	1.554.860.098,00			-	- -	-		2.661.770.496,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/b ulan	11 Orang/b ulan	2.114.523.496,00	2.653.140.728,00	3.669.383.594,00	1.554.860.098,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.661.770.496,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	60.000.000,00	36.128.180,00	60.128.180,00	128.180,00			-	- -	-		60.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	4 Orang	60.000.000,00	36.128.180,00	60.128.180,00	128.180,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	289.200.000,00	455.438.620,00	531.145.860,00	241.945.860,00			-	- -	-		289.200.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			80.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	12.000.000,00	45.000.000,00	46.430.000,00	34.430.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			12.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12,00 Paket	12,00 Paket	10.000.000,00	46.800.000,00	46.800.000,00	36.800.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	40.000.000,00	66.000.000,00	88.500.000,00	48.500.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	59.091.380,00	95.891.380,00	90.891.380,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				52 Laporan	52 Laporan	130.000.000,00	238.547.240,00	253.524.480,00	123.524.480,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			130.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				40 Dokumen	40 Dokumen	7.200.000,00	0,00	0,00	-7.200.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.200.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	170.000.000,00	84.400.000,00	109.400.000,00	-60.600.000,00			-	-	-		200.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	100.000.000,00	48.400.000,00	73.400.000,00	-26.600.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			130.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	40.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	-4.000.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			40.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	543.000.000,00	543.709.000,00	643.539.000,00	100.539.000,00			-	-	-		543.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	8.000.000,00	12.000.000,00	18.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			8.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	37.709.000,00	37.339.000,00	-22.661.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			60.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	475.000.000,00	494.000.000,00	588.200.000,00	113.200.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			475.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	94.000.000,00	383.960.000,00	563.122.760,00	469.122.760,00			-	-	-		94.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.09.0002	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				5 Unit	5 Unit	35.000.000,00	311.560.000,00	399.802.760,00	364.802.760,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			35.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	20.000.000,00	28.000.000,00	47.000.000,00	27.000.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	44.400.000,00	116.320.000,00	86.320.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			9.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	131.415.000,00	311.500.000,00	430.400.000,00	0,00							131.415.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	131.415.000,00	311.500.000,00	430.400.000,00	298.985.000,00			-	-	-		131.415.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	131.415.000,00	311.500.000,00	430.400.000,00	298.985.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			131.415.000,00	KECAMATAN MIDAI
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	45.095.000,00	96.530.000,00	101.380.000,00	0,00							45.095.000,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	45.095.000,00	96.530.000,00	101.380.000,00	56.285.000,00			-	-	-		45.095.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				4 Lembaga Kemasyara katan	4 Lembaga kemasyara katan	45.095.000,00	96.530.000,00	101.380.000,00	56.285.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			45.095.000,00	KECAMATAN MIDAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	20.000.000,00	40.300.000,00	53.100.000,00	0,00							20.000.000,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-				-	-	20.000.000,00	40.300.000,00	53.100.000,00	33.100.000,00			-	- -	-		20.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	40.300.000,00	53.100.000,00	33.100.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	106.000.000,00	65.420.000,00	87.000.000,00	14.000.000,00							120.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	106.000.000,00	65.420.000,00	87.000.000,00	-19.000.000,00			-	- -	-		120.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				4 Dokumen	4 Dokumen	46.000.000,00	25.620.000,00	23.250.000,00	-22.750.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	39.800.000,00	63.750.000,00	3.750.000,00	Kab. Natuna, Midai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
		KELURAHAN SABANG BARAT							872.662.000,00	516.400.000,00	583.030.000,00	-289.632.000,00							286.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							872.662.000,00	516.400.000,00	583.030.000,00	-289.632.000,00							286.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN							872.662.000,00	516.400.000,00	583.030.000,00	-289.632.000,00							286.000.000,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	410.190.500,00	516.400.000,00	583.030.000,00	-304.190.500,00							106.000.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	410.190.500,00	516.400.000,00	583.030.000,00	172.839.500,00			-	- -	-		106.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	516.400.000,00	583.030.000,00	583.030.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Sabang Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			106.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	462.471.500,00	0,00	0,00	-282.471.500,00							180.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	462.471.500,00	0,00	0,00	-462.471.500,00			-	- -	-		180.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Sabang Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			180.000.000,00	KECAMATAN MIDAI
3.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	410.190.500,00	516.400.000,00	583.030.000,00	-304.190.500,00							106.000.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	410.190.500,00	516.400.000,00	583.030.000,00	172.839.500,00			-	- -	-		106.000.000,00	KELURAHAN SABANG BARAT
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	410.190.500,00	0,00	0,00	-410.190.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Sabang Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KELURAHAN SABANG BARAT
4.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	462.471.500,00	0,00	0,00	-282.471.500,00							180.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	462.471.500,00	0,00	0,00	-462.471.500,00			-	- -	-		180.000.000,00	KELURAHAN SABANG BARAT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	462.471.500,00	0,00	0,00	-462.471.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Sabang Barat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KELURAHAN SABANG BARAT
		KECAMATAN SERASAN							4.646.194.614,00	5.367.751.224,00	6.214.956.052,00	1.568.761.438,00							4.824.130.714,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							175.000.000,00	206.734.000,00	193.378.000,00	18.378.000,00							175.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							175.000.000,00	206.734.000,00	193.378.000,00	18.378.000,00							175.000.000,00	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-				-	-	175.000.000,00	206.734.000,00	193.378.000,00	0,00							175.000.000,00	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-				-	-	175.000.000,00	206.734.000,00	193.378.000,00	18.378.000,00			-	- -	-		175.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	1 Dokumen	175.000.000,00	206.734.000,00	193.378.000,00	18.378.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			175.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							4.471.194.614,00	5.161.017.224,00	6.021.578.052,00	1.550.383.438,00							4.649.130.714,00	
	7.01	KECAMATAN							4.471.194.614,00	5.161.017.224,00	6.021.578.052,00	1.550.383.438,00							4.649.130.714,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	3.974.989.614,00	4.484.273.024,00	5.108.204.105,00	335.991.100,00							4.310.980.714,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	50.000.000,00	20.702.000,00	9.100.000,00	-40.900.000,00			-	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	11.292.000,00	5.600.000,00	-14.400.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.01.0006	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				2 Laporan	2 Laporan	30.000.000,00	9.410.000,00	3.500.000,00	-26.500.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.897.429.614,00	3.134.530.307,00	3.478.964.105,00	581.534.491,00			-	-	-		3.233.420.714,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28.00 Orang/bulan	28.00 Orang/bulan	2.897.429.614,00	3.134.530.307,00	3.478.964.105,00	581.534.491,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.233.420.714,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	75.000.000,00	88.440.000,00	65.860.000,00	-9.140.000,00			-	-	-		75.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	32.400.000,00	31.860.000,00	1.860.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	45.000.000,00	56.040.000,00	34.000.000,00	-11.000.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			45.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	254.560.000,00	343.250.717,00	393.100.000,00	138.540.000,00			-	-	-		254.560.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	60.000.000,00	54.000.000,00	85.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			60.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			12.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12.00 Paket	12.00 Paket	10.000.000,00	47.500.000,00	57.000.000,00	47.000.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	40.000.000,00	48.000.000,00	64.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			40.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	10.000.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-7.600.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36 Laporan	36 Laporan	110.360.000,00	191.350.717,00	184.700.000,00	74.340.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			110.360.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				40 Dokumen	40 Dokumen	7.200.000,00	0,00	0,00	-7.200.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.200.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	65.000.000,00	135.850.000,00	181.250.000,00	116.250.000,00			-	-	-		65.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	20.000.000,00	75.850.000,00	66.250.000,00	46.250.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	45.000.000,00	60.000.000,00	115.000.000,00	70.000.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			45.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	526.000.000,00	674.600.000,00	834.430.000,00	308.430.000,00			-	- -	-		526.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	51.600.000,00	52.600.000,00	42.600.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	36.000.000,00	18.000.000,00	21.630.000,00	-14.370.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			36.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	480.000.000,00	605.000.000,00	760.200.000,00	280.200.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			480.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	107.000.000,00	86.900.000,00	145.500.000,00	38.500.000,00			-	- -	-		107.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.09.0002	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				4 Unit	4 Unit	45.000.000,00	59.900.000,00	103.500.000,00	58.500.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			45.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	20.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-8.000.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			12.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	341.205.000,00	484.137.500,00	689.700.000,00	-158.055.000,00							183.150.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	341.205.000,00	484.137.500,00	689.700.000,00	348.495.000,00			-	- -	-		183.150.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	341.205.000,00	484.137.500,00	689.700.000,00	348.495.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			183.150.000,00	KECAMATAN SERASAN
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	70.000.000,00	24.442.000,00	37.122.000,00	0,00							70.000.000,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	70.000.000,00	24.442.000,00	37.122.000,00	-32.878.000,00			-	- -	-		70.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				8 Lembaga Kemasyara katan	8 Lembaga Kemasyara katan	70.000.000,00	24.442.000,00	37.122.000,00	-32.878.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			70.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	20.000.000,00	66.128.700,00	94.235.947,00	0,00							20.000.000,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-				-	-	20.000.000,00	66.128.700,00	94.235.947,00	74.235.947,00			-	- -	-		20.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	66.128.700,00	94.235.947,00	74.235.947,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	65.000.000,00	102.036.000,00	92.316.000,00	0,00							65.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	65.000.000,00	102.036.000,00	92.316.000,00	27.316.000,00			-	- -	-		65.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				8 Dokumen	8 Dokumen	45.000.000,00	57.816.000,00	59.916.000,00	14.916.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			45.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	44.220.000,00	32.400.000,00	12.400.000,00	Kab. Natuna, Serasan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
		KELURAHAN SERASAN							578.149.100,00	551.613.190,00	627.243.190,00	49.094.090,00						400.213.000,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							578.149.100,00	551.613.190,00	627.243.190,00	49.094.090,00							400.213.000,00	
	7.01	KECAMATAN							578.149.100,00	551.613.190,00	627.243.190,00	49.094.090,00							400.213.000,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	130.000.000,00	533.239.000,00	608.743.190,00	0,00							130.000.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	130.000.000,00	533.239.000,00	608.743.190,00	478.743.190,00			-	- -	-		130.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	533.239.000,00	608.743.190,00	608.743.190,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Serasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			130.000.000,00	KECAMATAN SERASAN
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	448.149.100,00	18.374.190,00	18.500.000,00	-177.936.100,00							270.213.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	448.149.100,00	18.374.190,00	18.500.000,00	-429.649.100,00			-	- -	-		270.213.000,00	KECAMATAN SERASAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	0,00	18.374.190,00	18.500.000,00	18.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Serasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			270.213.000,00	KECAMATAN SERASAN
3.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	130.000.000,00	533.239.000,00	608.743.190,00	0,00							130.000.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	130.000.000,00	533.239.000,00	608.743.190,00	478.743.190,00			-	- -	-		130.000.000,00	KELURAHAN SERASAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	130.000.000,00	0,00	0,00	-130.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Serasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KELURAHAN SERASAN
4.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	448.149.100,00	18.374.190,00	18.500.000,00	-177.936.100,00							270.213.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	448.149.100,00	18.374.190,00	18.500.000,00	-429.649.100,00			-	- -	-		270.213.000,00	KELURAHAN SERASAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	448.149.100,00	0,00	0,00	-448.149.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Serasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KELURAHAN SERASAN
		KECAMATAN SUBI							3.759.721.459,00	4.602.068.257,00	6.406.267.887,00	2.646.546.428,00						158.200.000,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							175.000.000,00	216.904.250,00	208.404.250,00	33.404.250,00							0,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							175.000.000,00	216.904.250,00	208.404.250,00	33.404.250,00							0,00	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-				-	-	175.000.000,00	216.904.250,00	208.404.250,00	-175.000.000,00							0,00	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-				-	-	175.000.000,00	216.904.250,00	208.404.250,00	33.404.250,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN SUBI
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	1 Dokumen	175.000.000,00	216.904.250,00	208.404.250,00	33.404.250,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN SUBI
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.584.721.459,00	4.385.164.007,00	6.197.863.637,00	2.613.142.178,00							158.200.000,00	
	7.01	KECAMATAN							3.584.721.459,00	4.385.164.007,00	6.197.863.637,00	2.613.142.178,00							158.200.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	3.123.813.959,00	3.808.208.128,00	5.401.778.398,00	-2.965.613.959,00							158.200.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	65.000.000,00	32.730.000,00	32.730.000,00	-32.270.000,00			-	- -	-		30.000.000,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3,00 Dokumen	3,00 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.01.0006	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				2 Laporan	2 Laporan	35.000.000,00	32.730.000,00	32.730.000,00	-2.270.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.577.204.814,00	2.269.474.208,00	3.416.243.838,00	1.839.039.024,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	1.577.204.814,00	2.269.474.208,00	3.416.243.838,00	1.839.039.024,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN SUBI	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	94.400.000,00	21.064.090,00	24.000.000,00	-70.400.000,00			-	- -	-		34.000.000,00	KECAMATAN SUBI	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	34.400.000,00	0,00	0,00	-34.400.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			34.000.000,00	KECAMATAN SUBI	
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	4 Orang	60.000.000,00	21.064.090,00	24.000.000,00	-36.000.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN SUBI	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	227.200.000,00	490.744.220,00	531.362.310,00	304.162.310,00			-	- -	-		24.200.000,00	KECAMATAN SUBI	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	30.000.000,00	67.804.640,00	83.260.910,00	53.260.910,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN SUBI	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	12.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	28.000.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN SUBI	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			12.000.000,00	KECAMATAN SUBI	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	36.000.000,00	72.259.160,00	97.259.160,00	61.259.160,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN SUBI	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12,00 Dokumen	12,00 Dokumen	5.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	-4.000.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN SUBI	
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN SUBI	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	120.000.000,00	306.680.420,00	309.842.240,00	189.842.240,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN SUBI	
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				40 Dokumen	40 Dokumen	7.200.000,00	0,00	0,00	-7.200.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			7.200.000,00	KECAMATAN SUBI	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	90.000.000,00	111.567.750,00	207.487.750,00	117.487.750,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN SUBI	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	50.000.000,00	41.567.750,00	57.487.750,00	7.487.750,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN SUBI	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	40.000.000,00	70.000.000,00	150.000.000,00	110.000.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN SUBI	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	501.000.000,00	638.062.860,00	785.377.500,00	284.377.500,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN SUBI	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	7.000.000,00	18.000.000,00	21.600.000,00	14.600.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN SUBI	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	24.000.000,00	30.000.000,00	37.630.000,00	13.630.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN SUBI	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	470.000.000,00	590.062.860,00	726.147.500,00	256.147.500,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN SUBI	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	569.009.145,00	244.565.000,00	404.577.000,00	-164.432.145,00			-	- -	-		70.000.000,00	KECAMATAN SUBI	
	7.01.01.2.09.0002	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				5 Unit	5 Unit	339.009.145,00	222.365.000,00	334.065.000,00	-4.944.145,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN SUBI	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	140.000.000,00	12.200.000,00	60.512.000,00	-79.488.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN SUBI
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	190.907.500,00	299.704.090,00	503.893.450,00	-190.907.500,00							0,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	190.907.500,00	299.704.090,00	503.893.450,00	312.985.950,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	190.907.500,00	299.704.090,00	503.893.450,00	312.985.950,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN SUBI
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	80.000.000,00	72.340.000,00	97.450.000,00	-80.000.000,00							0,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	80.000.000,00	72.340.000,00	97.450.000,00	17.450.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				9 Lembaga Kemasya- katan	9 Lembaga Kemasyara- katan	80.000.000,00	72.340.000,00	97.450.000,00	17.450.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN SUBI
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	40.000.000,00	57.500.000,00	57.500.000,00	-40.000.000,00							0,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-				-	-	40.000.000,00	57.500.000,00	57.500.000,00	17.500.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	57.500.000,00	57.500.000,00	17.500.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN SUBI
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	150.000.000,00	147.411.789,00	137.241.789,00	-150.000.000,00							0,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	150.000.000,00	147.411.789,00	137.241.789,00	-12.758.211,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				8 Dokumen	8 Dokumen	80.000.000,00	39.250.000,00	39.250.000,00	-40.750.000,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN SUBI
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	70.000.000,00	108.161.789,00	97.991.789,00	27.991.789,00	Kab. Natuna, Subi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN SUBI
		KECAMATAN PULAU TIGA																		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							3.459.086.899,00	2.770.314.632,00	3.481.793.768,00	22.706.869,00							3.457.086.899,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							125.000.000,00	92.400.000,00	92.400.000,00	-32.600.000,00							125.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							125.000.000,00	92.400.000,00	92.400.000,00	-32.600.000,00							125.000.000,00	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-				-	-	125.000.000,00	92.400.000,00	92.400.000,00	0,00							125.000.000,00	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-				-	-	125.000.000,00	92.400.000,00	92.400.000,00	-32.600.000,00			-	- -	-		125.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00	92.400.000,00	92.400.000,00	-32.600.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			125.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.334.086.899,00	2.677.914.632,00	3.389.393.768,00	55.306.869,00							3.332.086.899,00	
	7.01	KECAMATAN							3.334.086.899,00	2.677.914.632,00	3.389.393.768,00	55.306.869,00							3.332.086.899,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	3.092.940.899,00	2.422.721.932,00	3.129.201.068,00	-2.000.000,00							3.090.940.899,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	45.000.000,00	35.682.550,00	28.482.550,00	-16.517.450,00			-	- -	-		45.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000,00	35.682.550,00	28.482.550,00	8.482.550,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.01.2.01.0006	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				2 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.142.140.899,00	1.459.998.632,00	2.017.347.768,00	-124.793.131,00			-	- -	-		2.142.140.899,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/b ulan	13 Orang/b ulan	2.142.140.899,00	1.459.998.632,00	2.017.347.768,00	-124.793.131,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.142.140.899,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	70.600.000,00	24.479.750,00	46.479.750,00	-24.120.250,00			-	- -	-		70.600.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	25.600.000,00	0,00	0,00	-25.600.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.600.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	3 Orang	45.000.000,00	24.479.750,00	46.479.750,00	1.479.750,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			45.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	221.200.000,00	270.336.750,00	287.576.750,00	66.376.750,00			-	- -	-		219.200.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	60.000.000,00	39.876.750,00	39.876.750,00	-20.123.250,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			12.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	24.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-9.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			24.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	100.000.000,00	207.460.000,00	224.700.000,00	124.700.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.200.000,00	0,00	0,00	-7.200.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			7.200.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	50.000.000,00	30.000.000,00	131.560.000,00	81.560.000,00			-	- -	-		50.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	30.000.000,00	131.560.000,00	111.560.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	382.000.000,00	359.456.750,00	382.986.750,00	986.750,00			-	- -	-		382.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	36.000.000,00	34.800.000,00	38.430.000,00	2.430.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			36.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	340.000.000,00	319.656.750,00	339.556.750,00	-443.250,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			340.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	182.000.000,00	242.767.500,00	234.767.500,00	52.767.500,00			-	- -	-		182.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA	
	7.01.01.2.09.0002	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				5 Unit	5 Unit	80.000.000,00	216.767.500,00	208.767.500,00	128.767.500,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			80.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	20.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-14.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	40.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA	
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			12.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	116.146.000,00	158.278.000,00	167.323.000,00	0,00							116.146.000,00		
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	116.146.000,00	158.278.000,00	167.323.000,00	51.177.000,00			-	- -	-		116.146.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	116.146.000,00	158.278.000,00	167.323.000,00	51.177.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			116.146.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	35.000.000,00	29.099.500,00	29.099.500,00	0,00							35.000.000,00		
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	35.000.000,00	29.099.500,00	29.099.500,00	-5.900.500,00			-	- -	-		35.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	35.000.000,00	29.099.500,00	29.099.500,00	-5.900.500,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			35.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA	
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	20.000.000,00	21.075.950,00	20.750.950,00	0,00							20.000.000,00		
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-				-	-	20.000.000,00	21.075.950,00	20.750.950,00	750.950,00			-	- -	-		20.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																			
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	21.075.950,00	20.750.950,00	750.950,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA	
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	70.000.000,00	46.739.250,00	43.019.250,00	0,00							70.000.000,00		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	70.000.000,00	46.739.250,00	43.019.250,00	-26.980.750,00			-	- -	-		70.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA	
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																			
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				7 Dokumen	7 Dokumen	40.000.000,00	36.539.250,00	36.539.250,00	-3.460.750,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA	
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	10.200.000,00	6.480.000,00	-23.520.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		KECAMATAN BUNGURAN TENGAH								3.205.160.852,00	2.699.273.603,00	3.123.450.929,00	-81.709.923,00							3.370.160.852,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							65.000.000,00	120.400.000,00	120.400.000,00	55.400.000,00							215.000.000,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							65.000.000,00	120.400.000,00	120.400.000,00	55.400.000,00							215.000.000,00		
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-				-	-	65.000.000,00	120.400.000,00	120.400.000,00	150.000.000,00							215.000.000,00		
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-				-	-	65.000.000,00	120.400.000,00	120.400.000,00	55.400.000,00			-	- -	-		215.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH	
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	65.000.000,00	120.400.000,00	120.400.000,00	55.400.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			215.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.140.160.852,00	2.578.873.603,00	3.003.050.929,00	-137.109.923,00							3.155.160.852,00		
	7.01	KECAMATAN							3.140.160.852,00	2.578.873.603,00	3.003.050.929,00	-137.109.923,00							3.155.160.852,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA	-				-	-	2.970.160.852,00	2.502.845.103,00	2.953.722.429,00	15.000.000,00							2.985.160.852,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	15.000.000,00	7.400.000,00	3.850.000,00	-11.150.000,00			-	- -	-		20.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	-3.500.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH	
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	2.400.000,00	600.000,00	-4.400.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH	
	7.01.01.2.01.0006	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				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	3.000.000,00	1.750.000,00	-3.250.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.195.600.947,00	1.709.367.760,00	2.120.207.586,00	-75.393.361,00			-	- -	-		2.195.600.947,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20,00 Oran g/bulan	20,00 Oran g/bulan	2.195.600.947,00	1.709.367.760,00	2.120.207.586,00	-75.393.361,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.195.600.947,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	38.000.000,00	32.100.000,00	32.100.000,00	-5.900.000,00			-	- -	-		68.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			8.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH	
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	30.000.000,00	32.100.000,00	32.100.000,00	2.100.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	226.305.905,00	368.425.000,00	369.941.000,00	143.635.095,00			-	- -	-		206.305.905,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12,00 Paket	12,00 Paket	20.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6.000.000,00	25.180.000,00	8.180.000,00	2.180.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			41.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20.000.000,00	116.665.000,00	116.665.000,00	96.665.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH	
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				32 Laporan	32 Laporan	159.305.905,00	197.580.000,00	216.096.000,00	56.790.095,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			104.305.905,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				40 Dokumen	40 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	185.000.000,00	0,00	30.971.500,00	-154.028.500,00			-	- -	-		185.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				4,00 Unit	4,00 Unit	60.000.000,00	0,00	10.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				5 Unit	5 Unit	45.000.000,00	0,00	14.160.000,00	-30.840.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			45.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	2 Unit	40.000.000,00	0,00	6.811.500,00	-33.188.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Harapan Jaya Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	261.254.000,00	310.028.000,00	316.248.000,00	54.994.000,00			-	- -	-		261.254.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	42.090.000,00	42.090.000,00	39.090.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	24.000.000,00	10.200.000,00	10.420.000,00	-13.580.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			24.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	234.254.000,00	257.738.000,00	263.738.000,00	29.484.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			234.254.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	49.000.000,00	75.524.343,00	80.404.343,00	31.404.343,00			-	- -	-		49.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				4 Unit	4 Unit	20.000.000,00	65.137.407,00	65.137.407,00	45.137.407,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				5 Unit	5 Unit	10.000.000,00	5.506.936,00	5.506.936,00	-4.493.064,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	4.880.000,00	-5.120.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	4.000.000,00	4.880.000,00	4.880.000,00	880.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	80.000.000,00	30.464.250,00	30.464.250,00	0,00							80.000.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	80.000.000,00	30.464.250,00	30.464.250,00	-49.535.750,00			-	- -	-		80.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				12 Laporan	12 Laporan	80.000.000,00	30.464.250,00	30.464.250,00	-49.535.750,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			80.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	40.000.000,00	8.964.250,00	8.964.250,00	0,00							40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	40.000.000,00	8.964.250,00	8.964.250,00	-31.035.750,00			-	- -	-		40.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				4 Lembaga Kemasya- katan	4 Lembaga Kemasyara- katan	40.000.000,00	8.964.250,00	8.964.250,00	-31.035.750,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	5.000.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00							5.000.000,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-				-	-	5.000.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	1.100.000,00			-	- -	-		5.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	1.100.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	45.000.000,00	30.500.000,00	3.800.000,00	0,00							45.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	45.000.000,00	30.500.000,00	3.800.000,00	-41.200.000,00			-	- -	-		45.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				4 Dokumen	4 Dokumen	15.000.000,00	12.500.000,00	3.800.000,00	-11.200.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	18.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
		KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT																		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							120.000.000,00	209.346.443,00	207.617.943,00	87.617.943,00							0,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							120.000.000,00	209.346.443,00	207.617.943,00	87.617.943,00							0,00	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-				-	-	120.000.000,00	209.346.443,00	207.617.943,00	-120.000.000,00							0,00	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-				-	-	120.000.000,00	209.346.443,00	207.617.943,00	87.617.943,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	209.346.443,00	207.617.943,00	87.617.943,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.720.094.932,00	3.996.517.885,00	5.847.581.277,00	2.127.486.345,00							59.650.000,00	
	7.01	KECAMATAN							3.720.094.932,00	3.996.517.885,00	5.847.581.277,00	2.127.486.345,00							59.650.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	3.212.140.932,00	3.549.081.625,00	5.036.020.517,00	-3.152.490.932,00							59.650.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	40.000.000,00	9.522.500,00	9.675.000,00	-30.325.000,00			-	- -	-		4.650.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000,00	4.872.500,00	5.025.000,00	-14.975.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.01.2.01.0006	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				2 Laporan	2 Laporan	20.000.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	-15.350.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.650.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.021.260.932,00	2.088.571.328,00	2.853.876.220,00	832.615.288,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/b- ulan	19 Orang/b- ulan	2.021.260.932,00	2.088.571.328,00	2.853.876.220,00	832.615.288,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	70.000.000,00	54.950.000,00	92.000.000,00	22.000.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	17.150.000,00	16.000.000,00	-9.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	3 Orang	45.000.000,00	37.800.000,00	76.000.000,00	31.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	197.985.000,00	362.987.297,00	405.365.797,00	207.380.797,00			-	- -	-		5.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	30.000.000,00	27.894.000,00	27.894.000,00	-2.106.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	27.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	5.000.000,00	12.324.000,00	12.324.000,00	7.324.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Pengandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	25.000.000,00	15.696.797,00	20.575.297,00	-4.424.703,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	143.924.500,00	202.924.500,00	197.924.500,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	110.785.000,00	133.340.000,00	108.840.000,00	-1.945.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.200.000,00	2.808.000,00	2.808.000,00	-4.392.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	275.000.000,00	290.602.500,00	636.522.500,00	361.522.500,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	82.000.000,00	48.702.500,00	44.622.500,00	-37.377.500,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	111.000.000,00	241.900.000,00	391.900.000,00	280.900.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	82.000.000,00	0,00	0,00	-82.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	486.298.000,00	614.644.000,00	682.652.000,00	196.354.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	45.894.000,00	51.872.000,00	45.872.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	26.100.000,00	18.350.000,00	23.980.000,00	-2.120.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	454.198.000,00	550.400.000,00	606.800.000,00	152.602.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	121.597.000,00	127.804.000,00	355.929.000,00	234.332.000,00			-	- -	-		50.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.01.2.09.0002	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				6 Unit	6 Unit	36.597.000,00	104.630.000,00	112.755.000,00	76.158.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	10.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1.00 Unit	1.00 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	11.174.000,00	231.174.000,00	206.174.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	212.954.000,00	288.577.500,00	624.454.000,00	-212.954.000,00							0,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	202.954.000,00	48.455.000,00	48.455.000,00	-154.499.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	202.954.000,00	48.455.000,00	48.455.000,00	-154.499.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	10.000.000,00	240.122.500,00	575.999.000,00	565.999.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	240.122.500,00	575.999.000,00	565.999.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	80.000.000,00	80.731.760,00	122.231.760,00	-80.000.000,00							0,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	80.000.000,00	80.731.760,00	122.231.760,00	42.231.760,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				8 Lembaga Kemasyara katan	8 Lembaga Kemasyara katan	80.000.000,00	80.731.760,00	122.231.760,00	42.231.760,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	40.000.000,00	10.750.000,00	9.250.000,00	-40.000.000,00							0,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-				-	-	40.000.000,00	10.750.000,00	9.250.000,00	-30.750.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	10.750.000,00	9.250.000,00	-30.750.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	175.000.000,00	67.377.000,00	55.625.000,00	-175.000.000,00							0,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	175.000.000,00	67.377.000,00	55.625.000,00	-119.375.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				7 Dokumen	7 Dokumen	70.000.000,00	21.330.000,00	31.550.000,00	-38.450.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteritban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteritban Umum				12 Dokumen	12 Dokumen	25.000.000,00	46.047.000,00	24.075.000,00	-925.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur Laut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
		KECAMATAN BUNGURAN SELATAN							3.575.616.314,00	3.093.434.544,00	3.761.015.200,00	185.398.886,00								2.810.616.314,00
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							65.000.000,00	190.751.028,00	174.851.028,00	109.851.028,00							110.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							65.000.000,00	190.751.028,00	174.851.028,00	109.851.028,00							110.000.000,00	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-				-	-	65.000.000,00	190.751.028,00	174.851.028,00	45.000.000,00							110.000.000,00	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-				-	-	65.000.000,00	190.751.028,00	174.851.028,00	109.851.028,00			-	- -	-		110.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	190.751.028,00	174.851.028,00	109.851.028,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			110.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.510.616.314,00	2.902.683.516,00	3.586.164.172,00	75.547.858,00							2.700.616.314,00	
	7.01	KECAMATAN							3.510.616.314,00	2.902.683.516,00	3.586.164.172,00	75.547.858,00							2.700.616.314,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	3.365.316.314,00	2.658.364.448,00	3.343.445.104,00	-794.700.000,00							2.570.616.314,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	27.000.000,00	4.354.144,00	4.354.144,00	-22.645.856,00			-	- -	-		37.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3,00 Dokumen	3,00 Dokumen	20.000.000,00	2.204.144,00	2.204.144,00	-17.795.856,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	950.000,00	950.000,00	-1.050.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.01.0006	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				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-3.800.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.874.700.000,00	1.685.618.558,00	1.988.269.214,00	113.569.214,00			-	- -	-		1.900.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				10 Orang/b ulan	10 Orang/b ulan	1.874.700.000,00	1.685.618.558,00	1.988.269.214,00	113.569.214,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.900.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	30.000.000,00	5.476.100,00	29.476.100,00	-523.900,00			-	- -	-		30.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3,00 Orang	3,00 Orang	30.000.000,00	5.476.100,00	29.476.100,00	-523.900,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	286.616.314,00	289.655.296,00	318.575.296,00	31.958.982,00			-	- -	-		258.616.314,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	11.000.000,00	43.394.000,00	53.394.000,00	42.394.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			21.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	29.850.000,00	36.090.000,00	26.090.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	24.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-9.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			24.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.616.314,00	30.988.406,00	49.482.496,00	28.866.182,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.616.314,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	180.000.000,00	170.422.890,00	164.608.800,00	-15.391.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	16.000.000,00	0,00	0,00	-16.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			8.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	441.000.000,00	127.614.404,00	229.614.404,00	-211.385.596,00			-	- -	-		175.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	144.000.000,00	119.800.000,00	119.800.000,00	-24.200.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			135.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	162.000.000,00	7.814.404,00	109.814.404,00	-52.185.596,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	516.000.000,00	397.354.000,00	433.284.000,00	-82.716.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	15.000.000,00	13.500.000,00	17.130.000,00	2.130.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	495.000.000,00	383.854.000,00	416.154.000,00	-78.846.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	190.000.000,00	148.291.946,00	339.871.946,00	149.871.946,00			-	- -	-		170.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.09.0002	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				3,00 Unit	3,00 Unit	80.000.000,00	74.583.840,00	74.583.840,00	-5.416.160,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			80.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	40.000.000,00	13.196.106,00	18.196.106,00	-21.803.894,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	60.512.000,00	247.092.000,00	217.092.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	80.000.000,00	182.120.784,00	182.120.784,00	0,00							80.000.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	80.000.000,00	182.120.784,00	182.120.784,00	102.120.784,00			-	- -	-		80.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	80.000.000,00	182.120.784,00	182.120.784,00	102.120.784,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			80.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	20.000.000,00	36.827.504,00	35.227.504,00	-20.000.000,00							0,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	20.000.000,00	36.827.504,00	35.227.504,00	15.227.504,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				0 Lembaga Kemasyara katan	0 Lembaga Kemasyara katan	20.000.000,00	36.827.504,00	35.227.504,00	15.227.504,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	10.000.000,00	5.717.052,00	5.717.052,00	10.000.000,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-				-	-	10.000.000,00	5.717.052,00	5.717.052,00	-4.282.948,00			-	- -	-		20.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	5.717.052,00	5.717.052,00	-4.282.948,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	35.300.000,00	19.653.728,00	19.653.728,00	-5.300.000,00							30.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	35.300.000,00	19.653.728,00	19.653.728,00	-15.646.272,00			-	- -	-		30.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				5 Dokumen	5 Dokumen	25.300.000,00	12.028.728,00	12.028.728,00	-13.271.272,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	7.625.000,00	7.625.000,00	-2.375.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
		KECAMATAN SERASAN TIMUR								3.775.135.688,00	4.134.505.313,00	5.015.215.683,00	1.240.079.995,00						4.055.935.688,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							100.000.000,00	191.812.250,00	191.812.250,00	91.812.250,00							115.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							100.000.000,00	191.812.250,00	191.812.250,00	91.812.250,00							115.000.000,00	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-				-	-	100.000.000,00	191.812.250,00	191.812.250,00	15.000.000,00							115.000.000,00	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-				-	-	100.000.000,00	191.812.250,00	191.812.250,00	91.812.250,00			-	- -	-		115.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	100.000.000,00	191.812.250,00	191.812.250,00	91.812.250,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			115.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.675.135.688,00	3.942.693.063,00	4.823.403.433,00	1.148.267.745,00							3.940.935.688,00	
	7.01	KECAMATAN							3.675.135.688,00	3.942.693.063,00	4.823.403.433,00	1.148.267.745,00							3.940.935.688,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	3.437.635.688,00	3.304.304.313,00	4.001.980.433,00	138.300.000,00							3.575.935.688,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	40.000.000,00	31.353.925,00	31.353.925,00	-8.646.075,00			-	- -	-		50.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2,00 Dokumen	2,00 Dokumen	20.000.000,00	17.553.925,00	17.553.925,00	-2.446.075,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.01.0006	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				2 Laporan	2 Laporan	20.000.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00	-6.200.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.327.530.688,00	1.749.711.008,00	2.093.691.378,00	-233.839.310,00			-	- -	-		2.327.530.688,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/b ulan	15 Orang/b ulan	2.327.530.688,00	1.749.711.008,00	2.093.691.378,00	-233.839.310,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.327.530.688,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	35.000.000,00	60.172.020,00	90.447.770,00	55.447.770,00			-	- -	-		50.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	10.000.000,00	60.172.020,00	90.447.770,00	80.447.770,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	213.005.000,00	473.940.610,00	600.770.610,00	387.765.610,00			-	- -	-		226.305.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	40.805.000,00	80.624.750,00	100.824.750,00	60.019.750,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.805.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	9.000.000,00	41.000.000,00	50.068.620,00	41.068.620,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			9.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				-	0 Paket	0,00	42.000.000,00	60.200.000,00	60.200.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Ekonomi Daerah 1. Peningkatan Ekonomi Daerah			0,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	24.000.000,00	66.000.000,00	99.500.000,00	75.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			24.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36,00 Laporan	36,00 Laporan	134.200.000,00	244.315.860,00	290.177.240,00	155.977.240,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			137.500.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	141.500.000,00	204.434.250,00	217.354.250,00	75.854.250,00			-	-	-		212.500.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			40.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	0 Unit	0,00	81.934.250,00	54.854.250,00	54.854.250,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Ekonomi Daerah 1. Peningkatan Ekonomi Daerah			0,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	44.000.000,00	60.000.000,00	155.000.000,00	111.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			90.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				54 Unit	54 Unit	62.500.000,00	62.500.000,00	7.500.000,00	-55.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			82.500.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	553.600.000,00	533.965.000,00	599.695.000,00	46.095.000,00			-	-	-		553.600.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	15.000.000,00	18.000.000,00	13.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	36.000.000,00	40.000.000,00	43.630.000,00	7.630.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			36.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	512.600.000,00	478.965.000,00	538.065.000,00	25.465.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			512.600.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	127.000.000,00	250.727.500,00	368.667.500,00	241.667.500,00			-	-	-		156.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.09.0002	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				5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	102.727.500,00	162.727.500,00	112.727.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			59.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	10.000.000,00	28.000.000,00	38.000.000,00	28.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	40.000.000,00	120.000.000,00	167.940.000,00	127.940.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			40.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			12.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	110.000.000,00	362.480.000,00	509.194.250,00	90.000.000,00							200.000.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	110.000.000,00	362.480.000,00	509.194.250,00	399.194.250,00			-	-	-		200.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	110.000.000,00	362.480.000,00	509.194.250,00	399.194.250,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	32.500.000,00	117.859.750,00	129.379.750,00	22.500.000,00							55.000.000,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	32.500.000,00	117.859.750,00	129.379.750,00	96.879.750,00			-	- -	-		55.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Lembaga Kemasya- katan	5 Lembaga Kemasyara- katan	32.500.000,00	117.859.750,00	129.379.750,00	96.879.750,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			55.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	20.000.000,00	60.879.750,00	75.179.750,00	0,00							20.000.000,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-				-	-	20.000.000,00	60.879.750,00	75.179.750,00	55.179.750,00			-	- -	-		20.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	60.879.750,00	75.179.750,00	55.179.750,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	75.000.000,00	97.169.250,00	107.669.250,00	15.000.000,00							90.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	75.000.000,00	97.169.250,00	107.669.250,00	32.669.250,00			-	- -	-		90.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				5 Dokumen	5 Dokumen	40.000.000,00	50.369.250,00	50.369.250,00	10.369.250,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	35.000.000,00	46.800.000,00	57.300.000,00	22.300.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	KECAMATAN SERASAN TIMUR
		KECAMATAN SUAK MIDAI							2.755.903.576,00	3.540.556.831,00	5.083.212.799,00	2.327.309.223,00						2.816.903.576,00		
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							100.000.000,00	177.754.250,00	177.754.250,00	77.754.250,00							115.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							100.000.000,00	177.754.250,00	177.754.250,00	77.754.250,00							115.000.000,00	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-				-	-	100.000.000,00	177.754.250,00	177.754.250,00	15.000.000,00							115.000.000,00	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-				-	-	100.000.000,00	177.754.250,00	177.754.250,00	77.754.250,00			-	- -	-		115.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	177.754.250,00	177.754.250,00	77.754.250,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			115.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.655.903.576,00	3.362.802.581,00	4.905.458.549,00	2.249.554.973,00							2.701.903.576,00	
	7.01	KECAMATAN							2.655.903.576,00	3.362.802.581,00	4.905.458.549,00	2.249.554.973,00							2.701.903.576,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	2.424.138.176,00	2.857.749.850,00	4.160.980.818,00	77.043.400,00							2.501.181.576,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	40.000.000,00	32.017.850,00	32.017.850,00	-7.982.150,00			-	- -	-		40.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	21.317.850,00	21.317.850,00	11.317.850,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.01.2.01.0006	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				2 Laporan	2 Laporan	30.000.000,00	10.700.000,00	10.700.000,00	-19.300.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.508.157.176,00	1.765.004.000,00	2.522.329.968,00	1.014.172.792,00			-	- -	-		1.539.200.576,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/b ulan	15 Orang/b ulan	1.508.157.176,00	1.765.004.000,00	2.522.329.968,00	1.014.172.792,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.539.200.576,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	30.000.000,00	24.479.750,00	48.479.750,00	18.479.750,00			-	- -	-		30.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	30.000.000,00	24.479.750,00	48.479.750,00	18.479.750,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	20.000.000,00	96.828.800,00	110.388.800,00	0,00							20.000.000,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	20.000.000,00	96.828.800,00	110.388.800,00	90.388.800,00			-	- -	-		20.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000,00	96.828.800,00	110.388.800,00	90.388.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETERTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	20.000.000,00	37.953.925,00	75.913.925,00	0,00							20.000.000,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-				-	-	20.000.000,00	37.953.925,00	75.913.925,00	55.913.925,00			-	- -	-		20.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	37.953.925,00	75.913.925,00	55.913.925,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	50.000.000,00	75.247.850,00	108.747.850,00	0,00							50.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	50.000.000,00	75.247.850,00	108.747.850,00	58.747.850,00			-	- -	-		50.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				4 Dokumen	4 Dokumen	30.000.000,00	46.847.850,00	46.847.850,00	16.847.850,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	28.400.000,00	61.900.000,00	41.900.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN SUAK MIDAI
		KECAMATAN BUNGURAN BATUBI																		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							110.000.000,00	191.324.250,00	191.324.250,00	81.324.250,00							110.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							110.000.000,00	191.324.250,00	191.324.250,00	81.324.250,00							110.000.000,00	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-				-	-	110.000.000,00	191.324.250,00	191.324.250,00	0,00							110.000.000,00	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-				-	-	110.000.000,00	191.324.250,00	191.324.250,00	81.324.250,00			-	- -	-		110.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	1 Dokumen	110.000.000,00	191.324.250,00	191.324.250,00	81.324.250,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			110.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.893.579.124,00	3.160.429.700,00	4.565.527.700,00	1.671.948.576,00							2.948.579.124,00	
	7.01	KECAMATAN							2.893.579.124,00	3.160.429.700,00	4.565.527.700,00	1.671.948.576,00							2.948.579.124,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	2.490.579.124,00	2.726.316.750,00	3.891.454.750,00	148.000.000,00							2.638.579.124,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	40.000.000,00	45.439.750,00	45.439.750,00	5.439.750,00			-	- -	-		40.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3,00 Dokumen	3,00 Dokumen	20.000.000,00	26.050.000,00	26.050.000,00	6.050.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.01.0006	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				2 Laporan	2 Laporan	20.000.000,00	19.389.750,00	19.389.750,00	-610.250,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.660.155.852,00	1.694.677.000,00	2.506.545.000,00	846.389.148,00			-	- -	-		1.753.155.852,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	13 Orang/bulan	1.660.155.852,00	1.694.677.000,00	2.506.545.000,00	846.389.148,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.753.155.852,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	95.000.000,00	0,00	0,00	-95.000.000,00			-	- -	-		95.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			35.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4.00 Orang	4.00 Orang	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	231.923.272,00	362.819.900,00	522.789.850,00	290.866.578,00			-	- -	-		231.923.272,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	53.685.000,00	30.701.000,00	30.701.000,00	-22.984.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			53.685.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12.00 Paket	12.00 Paket	6.000.000,00	14.300.000,00	64.300.000,00	58.300.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	32.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	26.000.000,00	69.500.000,00	92.000.000,00	66.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			26.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	66.000.000,00	82.538.230,00	77.538.230,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	119.038.272,00	137.318.900,00	208.250.620,00	89.212.348,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			119.038.272,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				40 Dokumen	40 Dokumen	7.200.000,00	0,00	0,00	-7.200.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			7.200.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	15.000.000,00	71.559.750,00	107.479.750,00	92.479.750,00			-	- -	-		70.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	15.000.000,00	71.559.750,00	107.479.750,00	92.479.750,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			70.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	276.500.000,00	342.451.000,00	410.881.000,00	134.381.000,00			-	- -	-		276.500.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	14.000.000,00	18.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	30.500.000,00	17.400.000,00	16.230.000,00	-14.270.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.500.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	240.000.000,00	311.051.000,00	376.651.000,00	136.651.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			240.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	172.000.000,00	209.369.350,00	298.319.400,00	126.319.400,00			-	- -	-		172.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.09.0002	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				80 Unit	80 Unit	60.000.000,00	128.150.000,00	174.650.000,00	114.650.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	20.000.000,00	28.101.850,00	48.101.900,00	28.101.900,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	80.000.000,00	53.117.500,00	75.567.500,00	-4.432.500,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			80.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			12.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	203.000.000,00	284.832.500,00	438.522.500,00	-93.000.000,00							110.000.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	203.000.000,00	284.832.500,00	438.522.500,00	235.522.500,00			-	- -	-		110.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	203.000.000,00	284.832.500,00	438.522.500,00	235.522.500,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			110.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	60.000.000,00	70.856.750,00	113.242.750,00	0,00							60.000.000,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	60.000.000,00	70.856.750,00	113.242.750,00	53.242.750,00			-	- -	-		60.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	60.000.000,00	70.856.750,00	113.242.750,00	53.242.750,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	20.000.000,00	24.968.700,00	45.932.700,00	0,00							20.000.000,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-				-	-	20.000.000,00	24.968.700,00	45.932.700,00	25.932.700,00			-	- -	-		20.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	24.968.700,00	45.932.700,00	25.932.700,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	120.000.000,00	53.455.000,00	76.375.000,00	0,00							120.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	120.000.000,00	53.455.000,00	76.375.000,00	-43.625.000,00			-	- -	-		120.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				6 Dokumen	6 Dokumen	60.000.000,00	53.455.000,00	76.375.000,00	16.375.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Batubi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.000.000,00	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
		KECAMATAN PULAU TIGA BARAT							2.906.408.763,00	3.528.246.175,00	4.079.908.267,00	1.173.499.504,00					3.228.000.000,00			
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							50.000.000,00	273.340.250,00	242.446.250,00	192.446.250,00					50.000.000,00			
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							50.000.000,00	273.340.250,00	242.446.250,00	192.446.250,00					50.000.000,00			
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-				-	-	50.000.000,00	273.340.250,00	242.446.250,00	0,00							50.000.000,00	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-				-	-	50.000.000,00	273.340.250,00	242.446.250,00	192.446.250,00			-	- -	-		50.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	273.340.250,00	242.446.250,00	192.446.250,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.856.408.763,00	3.254.905.925,00	3.837.462.017,00	981.053.254,00					3.178.000.000,00			
	7.01	KECAMATAN							2.856.408.763,00	3.254.905.925,00	3.837.462.017,00	981.053.254,00					3.178.000.000,00			
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	2.642.391.963,00	2.553.188.425,00	3.100.897.517,00	285.608.037,00							2.928.000.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	40.000.000,00	151.718.250,00	196.065.750,00	156.065.750,00			-	- -	-		40.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.01.0006	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				2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	151.718.250,00	196.065.750,00	186.065.750,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.864.553.666,00	1.847.932.855,00	2.098.256.158,00	233.702.492,00			-	- -	-		1.900.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.864.553.666,00	1.847.932.855,00	2.098.256.158,00	233.702.492,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.900.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00			-	- -	-		160.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			120.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	196.838.297,00	151.721.500,00	252.799.500,00	55.961.203,00			-	- -	-		208.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	35.858.000,00	0,00	0,00	-35.858.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6.000.000,00	39.621.500,00	45.577.500,00	39.577.500,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			7.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	24.000.000,00	10.500.000,00	15.900.000,00	-8.100.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	31.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	4.744.000,00	-256.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30,00 Laporan	30,00 Laporan	108.780.297,00	60.600.000,00	150.578.000,00	41.797.703,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			110.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	7.200.000,00	0,00	0,00	-7.200.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			8.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	110.000.000,00	27.224.000,00	131.184.000,00	21.184.000,00			-	- -	-		200.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	20.000.000,00	27.224.000,00	31.184.000,00	11.184.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	100.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	238.000.000,00	311.037.570,00	352.353.859,00	114.353.859,00			-	- -	-		290.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	-4.999.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	36.600.000,00	18.680.000,00	6.680.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	220.000.000,00	273.436.570,00	332.672.859,00	112.672.859,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			250.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	118.000.000,00	63.554.250,00	70.238.250,00	-47.761.750,00			-	- -	-		130.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.09.0002	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				2 Unit	2 Unit	40.000.000,00	46.454.250,00	53.138.250,00	13.138.250,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	10.000.000,00	17.100.000,00	17.100.000,00	7.100.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	84.016.800,00	503.691.000,00	466.404.000,00	5.983.200,00							90.000.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	84.016.800,00	503.691.000,00	466.404.000,00	382.387.200,00			-	- -	-		90.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	12 Laporan	84.016.800,00	503.691.000,00	466.404.000,00	382.387.200,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			90.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	40.000.000,00	106.576.500,00	171.060.500,00	0,00							40.000.000,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	40.000.000,00	106.576.500,00	171.060.500,00	131.060.500,00			-	- -	-		40.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				8 Lembaga Kemasyara katan	8 Lembaga Kemasyara katan	40.000.000,00	106.576.500,00	171.060.500,00	131.060.500,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	20.000.000,00	91.450.000,00	99.100.000,00	10.000.000,00							30.000.000,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-				-	-	20.000.000,00	91.450.000,00	99.100.000,00	79.100.000,00			-	- -	-		30.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	91.450.000,00	99.100.000,00	79.100.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	70.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00							90.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00			-	- -	-		90.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				8 Dokumen	8 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Tiga Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
		KECAMATAN PULAU SELUAN																		2.427.755.503,00
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							105.000.000,00	166.804.250,00	166.804.250,00	61.804.250,00							105.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							105.000.000,00	166.804.250,00	166.804.250,00	61.804.250,00							105.000.000,00	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-				-	-	105.000.000,00	166.804.250,00	166.804.250,00	0,00							105.000.000,00	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-				-	-	105.000.000,00	166.804.250,00	166.804.250,00	61.804.250,00			-	- -	-		105.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				100.00 Dokumen	100.00 Dokumen	105.000.000,00	166.804.250,00	166.804.250,00	61.804.250,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			105.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.322.755.503,00	2.644.959.017,00	3.838.033.287,00	1.515.277.784,00							2.322.755.503,00	
	7.01	KECAMATAN							2.322.755.503,00	2.644.959.017,00	3.838.033.287,00	1.515.277.784,00							2.322.755.503,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	2.099.231.503,00	2.231.595.525,00	3.395.669.795,00	0,00							2.099.231.503,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	30.000.000,00	24.643.925,00	24.643.925,00	-5.356.075,00			-	- -	-		30.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	10.000.000,00	13.543.925,00	13.543.925,00	3.543.925,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.01.0006	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				2.00 Laporan	2.00 Laporan	20.000.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00	-8.900.000,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.363.031.503,00	1.367.725.840,00	2.112.070.110,00	749.038.607,00			-	- -	-		1.363.031.503,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				10.00 Oran g/bulan	10.00 Oran g/bulan	1.363.031.503,00	1.367.725.840,00	2.112.070.110,00	749.038.607,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.363.031.503,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	45.000.000,00	40.607.930,00	85.774.640,00	40.774.640,00			-	- -	-		45.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1.00 Paket	1.00 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2.00 Orang	2.00 Orang	30.000.000,00	40.607.930,00	85.774.640,00	55.774.640,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	211.200.000,00	336.456.330,00	474.189.620,00	262.989.620,00			-	- -	-		211.200.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12.00 Paket	12.00 Paket	50.000.000,00	55.965.000,00	55.965.000,00	5.965.000,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12000.00 Paket	12000.00 Paket	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			8.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12.00 Paket	12.00 Paket	10.000.000,00	42.900.000,00	42.900.000,00	32.900.000,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12.00 Paket	12.00 Paket	24.000.000,00	64.500.000,00	64.500.000,00	40.500.000,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			24.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	5.000.000,00	59.464.090,00	73.831.520,00	68.831.520,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20.00 Laporan	20.00 Laporan	103.000.000,00	113.627.240,00	236.993.100,00	133.993.100,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			103.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN	
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	7.200.000,00	0,00	0,00	-7.200.000,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			7.200.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	230.000.000,00	196.434.250,00	366.434.250,00	136.434.250,00			-	- -	-		230.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN	
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	40.000.000,00	53.434.250,00	223.434.250,00	183.434.250,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4.00 Unit	4.00 Unit	40.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5.00 Unit	5.00 Unit	80.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			80.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN	
	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																			
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				2.00 Unit	2.00 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN	
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				20.00 Unit	20.00 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	140.000.000,00	210.347.500,00	272.177.500,00	132.177.500,00			-	- -	-		140.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12.00 Laporan	12.00 Laporan	8.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			8.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	24.000.000,00	22.500.000,00	38.630.000,00	14.630.000,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			24.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	108.000.000,00	0,00	0,00	-108.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			108.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				-	0 Laporan	0,00	175.847.500,00	221.547.500,00	221.547.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Ekonomi Daerah 1. Peningkatan Ekonomi Daerah			0,00	KECAMATAN PULAU SELUAN	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	80.000.000,00	55.379.750,00	60.379.750,00	-19.620.250,00			-	- -	-		80.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN	
	7.01.01.2.09.0002	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				2.00 Unit	2.00 Unit	36.000.000,00	34.000.000,00	39.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			36.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5.00 Unit	5.00 Unit	20.000.000,00	21.379.750,00	21.379.750,00	1.379.750,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2.00 Unit	2.00 Unit	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			12.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1.00 Unit	1.00 Unit	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			12.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	103.524.000,00	295.147.500,00	324.147.500,00	0,00							103.524.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	103.524.000,00	295.147.500,00	324.147.500,00	220.623.500,00			-	- -	-		103.524.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				60.00 Laporan	60.00 Laporan	103.524.000,00	295.147.500,00	324.147.500,00	220.623.500,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			103.524.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	30.000.000,00	72.759.750,00	72.759.750,00	0,00							30.000.000,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	30.000.000,00	72.759.750,00	72.759.750,00	42.759.750,00			-	- -	-		30.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3.00 Lembaga K emasyarak atan	3.00 Lembaga K emasyarak atan	30.000.000,00	72.759.750,00	72.759.750,00	42.759.750,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	30.000.000,00	18.678.317,00	18.678.317,00	0,00							30.000.000,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-				-	-	30.000.000,00	18.678.317,00	18.678.317,00	-11.321.683,00			-	- -	-		30.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12.00 Laporan	12.00 Laporan	30.000.000,00	18.678.317,00	18.678.317,00	-11.321.683,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	60.000.000,00	26.777.925,00	26.777.925,00	0,00							60.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	60.000.000,00	26.777.925,00	26.777.925,00	-33.222.075,00			-	- -	-		60.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	30.000.000,00	26.777.925,00	26.777.925,00	-3.222.075,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				12000.00 Laporan	12000.00 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Seluan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Kota Bangun Darat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN PULAU SELUAN
		KECAMATAN PULAU PANJANG								2.477.024.000,00	2.665.822.916,00	4.364.143.138,00	1.887.119.138,00						2.477.024.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							108.000.000,00	99.459.250,00	86.219.250,00	-21.780.750,00							108.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							108.000.000,00	99.459.250,00	86.219.250,00	-21.780.750,00							108.000.000,00	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-				-	-	108.000.000,00	99.459.250,00	86.219.250,00	0,00							108.000.000,00	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-				-	-	108.000.000,00	99.459.250,00	86.219.250,00	-21.780.750,00			-	- -	-		108.000.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	108.000.000,00	99.459.250,00	86.219.250,00	-21.780.750,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			108.000.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.369.024.000,00	2.566.363.666,00	4.277.923.888,00	1.908.899.888,00							2.369.024.000,00	
	7.01	KECAMATAN							2.369.024.000,00	2.566.363.666,00	4.277.923.888,00	1.908.899.888,00							2.369.024.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	2.174.000.000,00	2.174.167.566,00	3.659.428.788,00	0,00							2.174.000.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	40.000.000,00	46.079.000,00	30.160.000,00	-9.840.000,00			-	- -	-		40.000.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	42.279.000,00	26.360.000,00	6.360.000,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.01.0006	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				2 Laporan	2 Laporan	20.000.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	-16.200.000,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.415.800.000,00	1.349.246.016,00	2.043.036.238,00	627.236.238,00			-	- -	-		1.415.800.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				10 Orang/b ulan	10 Orang/b ulan	1.415.800.000,00	1.349.246.016,00	2.043.036.238,00	627.236.238,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.415.800.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00			-	- -	-		45.000.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.000.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	165.200.000,00	463.138.250,00	581.808.250,00	416.608.250,00			-	- -	-		165.200.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	35.000.000,00	67.668.500,00	112.668.500,00	77.668.500,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			35.000.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	24.000.000,00	40.670.000,00	75.670.000,00	51.670.000,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			24.000.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.000.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				18 Laporan	18 Laporan	95.000.000,00	354.799.750,00	393.469.750,00	298.469.750,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			95.000.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				40 Dokumen	40 Dokumen	7.200.000,00	0,00	0,00	-7.200.000,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			7.200.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	180.000.000,00	161.575.700,00	755.325.700,00	575.325.700,00			-	- -	-		180.000.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	52.075.700,00	52.075.700,00	22.075.700,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	40.000.000,00	57.000.000,00	360.750.000,00	320.750.000,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang . Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	60.000.000,00	52.500.000,00	82.500.000,00	22.500.000,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang . Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.000.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	0,00	260.000.000,00	210.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang . Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	234.000.000,00	104.832.600,00	134.082.600,00	-99.917.400,00			-	- -	-		234.000.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	18.332.600,00	26.652.600,00	20.652.600,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang . Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.000.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	24.000.000,00	2.500.000,00	6.130.000,00	-17.870.000,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang . Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			24.000.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	204.000.000,00	84.000.000,00	101.300.000,00	-102.700.000,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang . Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			204.000.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	94.000.000,00	49.296.000,00	115.016.000,00	21.016.000,00			-	- -	-		94.000.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.09.0002	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				2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	39.296.000,00	90.016.000,00	70.016.000,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang . Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	20.000.000,00	10.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang . Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang . Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			12.000.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang . Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang . Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			12.000.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	105.024.000,00	135.329.700,00	299.598.700,00	0,00							105.024.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	105.024.000,00	135.329.700,00	299.598.700,00	194.574.700,00			-	- -	-		105.024.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	105.024.000,00	135.329.700,00	299.598.700,00	194.574.700,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang . Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			105.024.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	30.000.000,00	87.063.700,00	122.633.700,00	0,00							30.000.000,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	30.000.000,00	87.063.700,00	122.633.700,00	92.633.700,00			-	- -	-		30.000.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 Lembaga Kemasyara katan	3 Lembaga Kemasyara katan	30.000.000,00	87.063.700,00	122.633.700,00	92.633.700,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	10.000.000,00	49.862.000,00	95.362.000,00	0,00							10.000.000,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-				-	-	10.000.000,00	49.862.000,00	95.362.000,00	85.362.000,00			-	- -	-		10.000.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12.00 Laporan	12.00 Laporan	10.000.000,00	49.862.000,00	95.362.000,00	85.362.000,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	50.000.000,00	119.940.700,00	100.900.700,00	0,00							50.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	50.000.000,00	119.940.700,00	100.900.700,00	50.900.700,00			-	- -	-		50.000.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00	75.470.700,00	36.600.700,00	6.600.700,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				8 Laporan	8 Laporan	20.000.000,00	44.470.000,00	64.300.000,00	44.300.000,00	Kab. Natuna, Pulau Panjang , Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN PULAU PANJANG
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								7.744.243.000,00	27.176.614.931,00	30.471.962.901,00	22.727.719.901,00						10.575.190.000,00	
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							7.744.243.000,00	27.176.614.931,00	30.471.962.901,00	22.727.719.901,00							10.575.190.000,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							7.744.243.000,00	27.176.614.931,00	30.471.962.901,00	22.727.719.901,00							10.575.190.000,00	
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP				-	3 Laporan	5.669.641.000,00	4.770.683.928,00	6.332.863.438,00	1.789.549.000,00							7.459.190.000,00	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah				-	79.25 Persen	31.200.000,00	72.855.000,00	97.030.000,00	65.830.000,00			-	- -	-		31.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0006	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				3 Laporan	3 Laporan	31.200.000,00	72.855.000,00	97.030.000,00	65.830.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			31.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN				-	23 Orang	4.342.890.000,00	3.271.450.548,00	4.341.405.058,00	-1.484.942,00			-	- -	-		5.993.440.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/b ulan	23 Orang/b ulan	4.342.890.000,00	3.271.450.548,00	4.341.405.058,00	-1.484.942,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.993.440.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	- -	-		120.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	3 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			70.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perkantoran undefined				-	65 Persen	277.000.000,00	493.018.380,00	659.018.380,00	382.018.380,00			-	- -	-		412.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.000.000,00	180.718.380,00	187.918.380,00	178.918.380,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			9.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	12.000.000,00	12.000.000,00	13.100.000,00	1.100.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			12.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	25.000.000,00	14.500.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				8 Dokumen	8 Dokumen	10.000.000,00	5.000.000,00	13.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	48.000.000,00	0,00	0,00	-48.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			48.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	158.000.000,00	280.800.000,00	420.000.000,00	262.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			258.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Barang Milik Daerah				-	75 Persen	355.001.000,00	517.000.000,00	732.850.000,00	377.849.000,00			-	- -	-		460.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	330.001.000,00	500.000.000,00	711.000.000,00	380.999.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			400.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	25.000.000,00	17.000.000,00	21.850.000,00	-3.150.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Penunjang Urusan Perkantoran				-	60 Persen	384.550.000,00	344.160.000,00	392.860.000,00	8.310.000,00			-	- -	-		384.550.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	44.400.000,00	42.500.000,00	30.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			12.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				16 Laporan	16 Laporan	372.550.000,00	299.760.000,00	350.360.000,00	-22.190.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			372.550.000,00	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				-	75 Persen	179.000.000,00	72.200.000,00	109.700.000,00	-69.300.000,00			-	- -	-		58.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09.0002	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				0 Unit	0 Unit	121.000.000,00	56.200.000,00	86.700.000,00	-34.300.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	48.000.000,00	0,00	0,00	-48.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			48.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	16.000.000,00	23.000.000,00	13.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
2.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Tingkat Penguatan dan Pemantapan dalam Pengamalan Nilai-nilai Idio:ogi Pancasila				-	90 Persen	555.000.000,00	1.910.292.000,00	2.239.692.000,00	515.000.000,00							1.070.000.000,00		
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Penyelenggaraan Pelaksanaan Idologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				-	17 Kecamatan	555.000.000,00	1.910.292.000,00	2.239.692.000,00	1.684.692.000,00			-	- -	-		1.070.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.02.2.01.0003	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				33 Orang	33 Orang	100.000.000,00	1.180.210.000,00	1.202.210.000,00	1.102.210.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.02.2.01.0004	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				80 Orang	80 Orang	435.000.000,00	730.082.000,00	1.037.482.000,00	602.482.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			950.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.02.2.01.0005	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				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Partisipasi PARPOL				-	80 Persen	385.000.000,00	19.091.526.023,00	19.798.294.483,00	-85.000.000,00							300.000.000,00	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Peningkatan Pembinaan Bidang Pendidikan Politik				-	80 Persen	385.000.000,00	19.091.526.023,00	19.798.294.483,00	19.413.294.483,00		-	- -	-			300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum 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				80.00 Orang	80.00 Orang	385.000.000,00	19.091.526.023,00	19.798.294.483,00	19.413.294.483,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	PERSENTASE ORMAS, OKP DAN LSM YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN				-	100 Persen	118.300.000,00	122.083.800,00	104.083.800,00	142.700.000,00							261.000.000,00	
	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				-	80 Persen	118.300.000,00	122.083.800,00	104.083.800,00	-14.216.200,00			-	- -	-		261.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0003	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				1.00 Orang	1.00 Orang	80.000.000,00	122.083.800,00	104.083.800,00	24.083.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0004	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				70 Orang	70 Orang	38.300.000,00	0,00	0,00	-38.300.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			61.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Penyalahgunaan Pemahaman Penyalahgunaan Bahaya Narkoba				-	80 Persen	281.302.000,00	280.341.000,00	310.341.000,00	88.698.000,00							370.000.000,00	
	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				-	80 Persen	281.302.000,00	280.341.000,00	310.341.000,00	29.039.000,00			-	- -	-		370.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				75 Orang	75 Orang	224.802.000,00	280.341.000,00	310.341.000,00	85.539.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			350.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				1 Laporan	1 Laporan	56.500.000,00	0,00	0,00	-56.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	PERSENTASE MENURUNNYA KONFLIK SOSIAL				-	undefined undefined	735.000.000,00	1.001.688.180,00	1.686.688.180,00	380.000.000,00							1.115.000.000,00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	PERSENTASE PENINGKATAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				-	undefined undefined	735.000.000,00	1.001.688.180,00	1.686.688.180,00	951.688.180,00			-	- -	-		1.115.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			85.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				5 Orang	5 Orang	60.000.000,00	104.520.000,00	683.520.000,00	623.520.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			80.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				75.00 Orang	75.00 Orang	300.000.000,00	626.553.180,00	732.553.180,00	432.553.180,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			600.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00	-34.400.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	255.015.000,00	255.015.000,00	5.015.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H								1.266.393.185.000,00	1.268.202.400.000,00	1.468.236.054.915,00	201.842.869.915,00							1.275.195.873.940,00	



BAB VI PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2024 merupakan operasionalisasi program yang telah disusun di RPJMD. Perubahan RKPD ini juga menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah dan penyusunan KUPA dan PPAS.

Untuk mengoperasionalkan program dan kegiatan yang ada di RKPD perlu didukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan daerah yang berakhlak mulia, kapabel, berkualitas dan demokratis (2) *Good Governance dan Clean Government* (3) konsistensi kebijakan pemerintah daerah (4) keberpihakan kepada rakyat (5) partisipasi aktif dari masyarakat, media massa, dan pihak swasta, serta (6) mekanisme kontrol dan pengawasan serta akuntabilitas publik yang baik.

Untuk itu, dukungan dan kerjasama dari semua pemangku kepentingan di Kabupaten Natuna diharapkan dapat mensejahterakan masyarakatnya.

BUPATI NATUNA

WAN SISWANDI, S.Sos., M.Si