



**PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2023**

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2023**



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 70
TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2023

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 2023 dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 70 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023;
- 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 diubah beberapa kali 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 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);
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 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

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);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 70 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2023.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 70 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 155) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 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) Rancangan 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) Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 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) Isi beserta uraian Naskah Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

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 10 Agustus 2023



Diundangkan di Ranai
pada tanggal 10 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,



BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2023 NOMOR 269

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 2023	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 2023	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 2023 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	II-4
Tabel. T-II.4	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2023 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	II-16
Tabel. T-II.5	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-48
Tabel. T-II.6	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II-57
Tabel. T-II.7	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	II-62
Tabel. T-II.8	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	II-78
Tabel. T-II.9	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	II-85
Tabel. T-II.10	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-91
Tabel. T-II.11	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2022 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	II-101
Tabel. T-II.12	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	II-106
Tabel. T-II.13	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	II-107
Tabel. T-II.14	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-117

Tabel. T-II.15	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-121
Tabel. T-II.16	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-129
Tabel. T-II.17	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	II-133
Tabel. T-II.18	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	II-137
Tabel. T-II.19	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	II-142
Tabel. T-II.20	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	II-145
Tabel. T-II.21	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	II-151
Tabel. T-II.22	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	II-158
Tabel. T-II.23	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	II-160
Tabel. T-II.24	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	II-162
Tabel. T-II.25	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	II-164
Tabel. T-II.26	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	II-169
Tabel. T-II.27	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	II-170
Tabel. T-II.28	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	II-175
Tabel. T-II.29	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	II-181
Tabel. T-II.30	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	II-184

Tabel. T-II.31	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	II-188
Tabel. T-II.32	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 Triwulan II Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja (Transmigrasi)	II-192
Tabel. T-II.33	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 Triwulan II Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat Daerah)	II-194
Tabel. T-II.34	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 Triwulan II Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat DPRD)	II-204
Tabel. T-II.35	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 Triwulan II Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	II-210
Tabel. T-II.36	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 Triwulan II Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan)	II-218
Tabel. T-II.37	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 Triwulan II Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)	II-228
Tabel. T-II.38	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 Triwulan II Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Pendidikan dan Pelatihan)	II-233
Tabel. T-II.39	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 Triwulan II Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Penelitian dan Pengembangan)	II-235
Tabel. T-II.40	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 Triwulan II Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengelolaan Perbatasan)	II-236
Tabel. T-II.41	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 Triwulan II Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan (Inspektorat)	II-241
Tabel. T-II.42	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 Triwulan II Unsur Kewilayahan (Kecamatan)	II-246
Tabel. T-II.43	Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 Triwulan II Unsur Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)	II-334
Tabel. T-II.44	Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II Kabupaten Natuna Tahun 2023	II-237
Tabel. T-III.1	Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Natuna TA. 2020-2022 dan Perkiraan T.A 2023-2024 (dalam jutaan rupiah)	III-3
Tabel. T-III.2	Nilai Inflasi Kalender dan Inflasi Year on Year (YoY) Ranai Tahun 2022	III-4

Tabel. T-III.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Natuna Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2018-2022 (Tanpa Migas)	III-7
Tabel. T-III.4	Ringkasan Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023	III-10
Tabel. T-III.5	Ringkasan Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Belanja Tahun Anggaran 2023	III-10
Tabel. T-V.1	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023	V-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar. G-IV.1	Keterkaitan Antara Prioritas RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2023 dengan RKP Tahun 2023 dan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	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 2023 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 2023 **“Peningkatan Ekonomi melalui Optimalisasi Potensi Daerah dan Pembangunan Infrastruktur serta Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-Nilai Budaya Melayu dan Nasional”**.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Perubahan RKPD 2023 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 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b) 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);
- c) 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 beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- d) 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);
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f) 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);



Pemerintah Kabupaten Natuna

- g) 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);
- h) 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);
- i) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Eevaluasi 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);
- k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana beberapa kali telah dimutakhirkan, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran



Pemerintah Kabupaten Natuna

- Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- m) 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);
 - n) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 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 Natuna Nomor 81 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 83);
- u) Peraturan Bupati Natuna Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 155).

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 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022 untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2022.

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 2023
- 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 2023
 - 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 2023 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 2023 adalah sebagai:

- a) Acuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD.
- b) Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2023.
- c) Pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023.
- 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 2023

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	45,5 % ≤ 50 %	Sangat tinggi (ST)
2	38 % ≤ 45 %	Tinggi (T)
3	33 % ≤ 37,5 %	Sedang (S)
4	25,5 % ≤ 32,5 %	Rendah (R)
5	≤ 25 %	Sangat Rendah (SR)

Rekapitulasi persentase capaian evaluasi hasil terhadap Renja Triwulan II Tahun 2023 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	194.111.302.946,00	77,005,795,763.00	0,00	4,25	SR	SR
2	Dinas Kesehatan	182.031.694.647,00	68,240,284,194.43	1,39	10,99	SR	SR
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	153.313.409.432,00	22,074,199,275.00	2,05	14,59	SR	SR
4	Dinas Perumahan, dan Kawasan Permukiman	46.922.590.778,00	6,774,920,159.00	20,87	10.84	SR	SR
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	13.590.589.741,00	8,330,007,911.00	50,00	30,84	ST	S
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	6.050.596.410,00	2,911,495,470.00	33,33	40,38	ST	T



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
7	Dinas Penanggulangan Bencana Daerah	5.737.299.111,00	2,690,789,738.00	0,00	25,77	SR	SR
8	Dinas Sosial	4.451.446.870,00	2,195,757,178.00	100,00	27,79	ST	SR
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.110.382.178,00	2,672,772,679.00	58,77	25,01	ST	SR
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.716.959.632,00	3,324,111,500.00	80,77	27,92	ST	R
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	11.026.626.093,36	5,570,555,483.00	36,34	9,36	S	SR
12	Dinas Lingkungan Hidup	9.618.227.872,00	4,034,174,378.00	56,49	29,74	ST	S
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.732.328.989,00	2,072,632,088.00	100,00	24,16	ST	SR
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.553.450.962,00	3,678,700,616.00	96,03	31,41	ST	S
15	Dinas Perhubungan	22.845.674.230,00	7,390,598,198.00	100,00	36,68	ST	S
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.230.699.064,00	4,508,108,777.00	52,12	23,95	ST	SR
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.582.499.619,00	2,978,382,236.00	76,47	19,30	ST	SR
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	11.423.161.570,00	4,518,959,243.00	52,22	24,24	ST	SR
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.133.125.799,00	2,242,264,574.00	82,41	29,87	ST	R
20	Dinas Perikanan	9.226.024.821,00	3,743,416,105.00	66,67	22,35	SR	SR
21	Dinas Pariwisata	10.215.380.500,00	2,813,895,332.00	32,37	24,77	S	SR
22	Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	30.566.277.510,00	5,840,747,435.00	65,84	35,36	ST	S
23	Sekretariat Daerah	51.433.818.796,00	26,942,724,761.00	31,02	51,60	ST	ST
24	Sekretariat DPRD	39.255.313.701,18	15,752,730,952.18	96,03	36,58	ST	S
25	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	9.633.627.926,00	4,347,465,714.00	87,42	13,83	ST	SR
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	135.256.646.760,00	75,674,019,122.00	83,39	52,03	ST	ST
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.056.380.236,00	3,943,593,861.00	66,08	23,28	ST	SR
28	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.060.956.400,00	2,485,986,836.00	58,33	37,76	ST	S
29	Inspektorat Daerah	9.483.745.061,00	5,335,559,759.00	73,90	24,52	ST	SR



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
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.381.842.890,00	2,959,515,298.00	16,93	23,75	SR	SR
31	Kecamatan Bunguran Timur	8.412.892.511,00	4,696,256,712.00	67,21	53,32	ST	ST
32	Kecamatan Bunguran Barat	5.102.895.729,00	2,858,139,590.00	0,00	45,24	SR	ST
33	Kecamatan Bunguran Utara	4.873.093.030,00	2,519,119,038.00	40,00	84,00	T	ST
34	Kecamatan Pulau Laut	4.275.194.083,00	2,084,346,051.00	0,00	70,48	SR	ST
35	Kecamatan Midai	5.841.745.121,00	2,723,664,978.00	65,30	59,12	ST	ST
36	Kecamatan Serasan	4.997.807.655,00	2,864,578,793.00	52,13	27,06	ST	R
37	Kecamatan Subi	5.125.475.000,00	2,487,695,121.00	29,25	57,59	S	ST
38	Kecamatan Pulau Tiga	2.756.107.738,00	1,370,238,760.00	48,43	26,66	ST	R
39	Kecamatan Bunguran Tengah	2.332.410.833,00	1,057,490,952.00	0,00	20,03	SR	SR
40	Kecamatan Timur Laut	3.500.631.344,00	1,970,045,678.00	31,43	39,48	S	T
41	Kecamatan Bunguran Selatan	2.799.944.874,00	1,222,931,299.00	50,83	26,63	ST	R
42	Kecamatan Serasan Timur	4.565.651.243,00	2,362,428,459.00	100,00	67,02	ST	ST
43	Kecamatan Suak Midai	3.194.438.678,00	1,801,136,781.00	81,19	68,46	ST	ST
44	Kecamatan Batubi	3.116.000.000,00	1,561,375,474.00	47,62	35,48	ST	S
45	Kecamatan Pulau Tiga Barat	3.168.404.832,00	1,477,635,603.00	100,00	38,78	ST	S
46	Kecamatan Pulau Panjang	1.235.070.000,00	687,569,188.00	0,00	42,54	SR	T
47	Kecamatan Seluan	1.471.448.380,00	953,165,867.00	0,00	62,93	SR	ST
Total		1.093.521.291.595,54	417,751,982,979.61	50,86	34,93	ST	S



1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan pada Triwulan II tahun 2023 memiliki kinerja Program (Sangat Rendah) yaitu sebesar 0,00% dengan penyerapan anggaran (Sangat Rendah) yaitu sebesar 4,25% dan kinerja Kegiatan yang (Sangat Rendah) yaitu sebesar 8,3% dengan penyerapan anggaran (Sangat Rendah) yaitu sebesar 6,10%. Sedangkan Kinerja Subkegiatan (Sangat Rendah) sebesar 34,0% dengan realisasi anggaran (Sangat Rendah) sebesar 8,79%.

Tabel T.II-3
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2023 Triwulan II
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

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		Persentase 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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS KEPUASAN PENGGUNA								
2.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	67.90	1,171,797,280	54	277,796,205	79.16	23.71	ST	SR
3.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	65	1,171,797,280	75	277,796,205	100,00	23.71	ST	SR
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	2	1,153,709,280	2	277,796,205	100.00	24.08	ST	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		Persentase 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
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
5.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	18,088,000	1	0	50.00	0.00	ST	SR
6.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	85	177,024,990,078	100	121,738,311,789	100,00	68.77	ST	ST
7.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1081	159,445,058,315	1	113,523,540,360	100.00	69.85	ST	ST
8.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1081	159,445,058,315	1,138	113,523,540,360	100,00	71.20	ST	ST
9.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	3,073,425,970	1	0	100.00	0.00	ST	SR
10.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	95	140,461,600	0	0	0.00	0.00	SR	SR
11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	26	140,461,600	0	0	0.00	0.00	SR	SR
12.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	75	813,653,280	75	286,529,718	100.00	35.22	ST	S
13.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	203,424,900	15	123,689,240	100,00	60.80	ST	ST



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		Persentase 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
14.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	85,392,000	6	41,867,100	100,00	49.03	ST	ST
15.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	154,814,110	12	104,937,378	100,00	67.78	ST	ST
16.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	10	25,000,000	15	10,800,000	100,00	43.20	ST	T
17.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	345,022,270	0	5,236,000	0.00	1.52	SR	SR
18.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200	1,007,127,500	1,206	437,029,466	100,00	43.39	ST	T
19.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Sarana Penunjang Perkantoran	75	2,670,219,500	75	437,029,466	93.75	43.39	SR	T
20.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	77	301,129,190	82	0	100,00	0.00	ST	SR
21.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	130,700,000	0	0	0.00	0.00	SR	SR
22.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	301,129,190	0	0	0.00	0.00	SR	SR
23.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	1,281,644,000	4	22,160,000	40.00	1.73	T	SR
24.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2	362,146,640	0	0	0.00	0.00	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		Persentase 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
25.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	895,728,860	10	616,496,583	100,00	68.83	ST	ST
26.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kepuasan Pengguna	80	7,693,124,232	75	6,782,158,017	93.75	88.16	ST	T
27.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	194,000,000	9	104,439,691	100,00	53.83	ST	ST
28.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	271,683,860	9	110,100,388	100,00	40.53	ST	T
29.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1080	7,227,440,372	4,422	6,567,617,938	100,00	90.87	ST	ST
30.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara	75	1,880,790,491	13	70,397,645	17.77	3.74	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	2	475,087,021	6	70,397,645	100,00	14.82	ST	SR
32.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1,206,848,470	0	0	0.00	0.00	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	10	198,855,000	0	0	0.00	0.00	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		Persentase 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
34.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar	0.009615	10,070,305,291	0	0	99.53	0.00	ST	SR
35.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rata-rata Kelulusan SD/MI	43.75	10,070,305,291	42	0	96.00	0.00	ST	SR
36.	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1	1,159,945,300	0	0	0.00	0.00	SR	SR
37.	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	0.25	42,278,100	0	0	0.00	0.00	SR	SR
38.	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1	9,923,000	0	0	0.00	0.00	SR	SR
39.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1	320,739,536	0	0	0.00	0.00	SR	SR
40.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1	5,234,489,305	0	0	0.00	0.00	SR	SR
41.	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1	1,097,050,150	1	0	100.00	0.00	ST	SR
42.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	1	1,027,281,300	1	0	100.00	0.00	ST	SR
43.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	235,153,200	1	0	100.00	0.00	ST	SR
44.	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	365,299,600	0	0	0.00	0.00	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		Persentase 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
45.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	2	289,145,800	0	0	0.00	0.00	SR	SR
46.	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1	289,000,000	0	0	0.00	0.00	SR	SR
47.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	0.0091	12,796,921,890	0	0	0.00	0.00	SR	SR
48.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	0.0091	12,796,921,890	0	0	0.00	0.00	SR	SR
49.	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1	1,616,640,000	0	0	0.00	0.00	SR	SR
50.	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2	525,332,000	0	0	0.00	0.00	SR	SR
51.	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1	2,067,601,305	0	0	0.00	0.00	SR	SR
52.	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	4	3,087,437,458	0	0	0.00	0.00	SR	SR
53.	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	2	2,165,981,545	0	0	0.00	0.00	SR	SR
54.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	8	2,758,113,984	0	0	0.00	0.00	SR	SR
55.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6	151,682,598	0	0	0,00	0,00	SR	SR
56.	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	1	424,133,000	0	0	0,00	0,00	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		Persentase 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
		Sedang/Berat								
57.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam Pendidikan Menengah Pertama	90.72	8,711,032,710	0	3,741,197,581	0.00	42.95	SR	T
58.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rata-rata Kelulusan SMP/MTs	70	7,633,915,000	0	3,741,197,581	0.00	49.01	SR	ST
59.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	27	2,264,850,000	273	1,948,254,336	100,00	86.02	ST	ST
60.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	27	5,369,065,000	81	1,792,943,245	100,00	33.39	ST	S
61.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	71.34	1,077,117,710	0	0	0,00	0,00	SR	SR
62.	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2	180,200,000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
63.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3	700,000,000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
64.	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	1	112,364,090	0	0	0,00	0,00	SR	SR
65.	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	4432	84,553,620	0	0	0,00	0,00	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		Persentase 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
66.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD	60.12	8,176,781,040	84	32,386,600	100,00	0.40	ST	SR
67.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	15	4,747,755,660	17	0	100,00	0.00	ST	SR
68.	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	4	924,098,000	0	0	100,00	8,80	ST	SR
69.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	5	1,191,151,850	0	0	0,00	0,00	SR	SR
70.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	1,097,060,000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
71.	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1	124,112,000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
72.	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1	381,220,000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
73.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3500	1,030,113,810	3,035	0	86.71	0.00	ST	SR
74.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rasio Guru terhadap Murid (PAUD)	1.20	3,429,025,380	1	32,386,600	91.67	0.94	ST	SR
75.	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	18	174,573,240	66	32,386,600	100,00	18.55	ST	SR
76.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan	17	307,747,240	2	0	11.76	0.00	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		Persentase 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
		Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi								
77.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	116	686,264,900	376	0	100,00	0.00	ST	SR
78.	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	116	2,260,440,000	369	0	100,00	0.00	ST	SR
79.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	96.87	19,230,192,420	0	9,901,389,548	0.00	51.49	SR	ST
80.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rata-rata Kelulusan SD/MI	100	16,910,409,240	0	9,901,389,548	0.00	58.55	SR	ST
81.	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	86	115,459,240	249	53,467,907	100,00	46.31	ST	ST
82.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	83	5,327,800,000	83	4,797,594,336	100.00	90.05	ST	ST
83.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	84	11,467,150,000	249	5,050,327,305	100,00	44.04	ST	T
84.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Sekolah Pendidikan SD/Mi Kondisi Bangunan Baik	43.75	2,319,783,180	42	0	96.00	0.00	ST	SR
85.	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	2	590,000,000	0	0	0.00	0.00	SR	SR
86.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1	905,978,180	0	0	0.00	0.00	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		Persentase 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
87.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	8800	823,805,000	0	0	0.00	0.00	SR	SR
88.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	91.91	903,580,890	0	249,643,764	0.00	27.63	SR	R
89.	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase Satuan Pendidikan Kesetaraan Menuju Akreditasi (Negeri dan Swasta)	45	903,580,890	0	249,643,764	0.00	27.63	SR	R
90.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	1	4,750,000	0	0	0.00	0.00	SR	SR
91.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	2	100,000,000	0	0	0.00	0.00	SR	SR
92.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	11	226,850,000	33	168,536,064	100,00	74.29	SR	ST
93.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1	79,042,710	3	19,532,700	100,00	24.71	ST	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		Persentase 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
94.	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	1	492,938,180	3	61,575,000	100,00	12.49	ST	SR
95.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Kependidikan Profesional	31.54	1,682,500,000	45	0	100,00	0.00	ST	SR
96.	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Guru yang memiliki kualifikasi S1/D4	100	1,682,500,000	90	0	90.00	0.00	ST	SR
97.	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	3	1,046,828,530	29	0	100,00	0.00	ST	SR
98.	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	3	635,671,470	46	0	100,00	0.00	ST	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		Persentase 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
	Rata-rata Program						57,08	20,41	ST	SR
	Rata-rata Kegiatan						75,80	26,68	ST	R
	Rata-rata Subkegiatan						91,10	30,58	ST	S

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan pada Triwulan II tahun 2023 memiliki kinerja Program (Sangat Rendah) yaitu sebesar 1,39% dengan penyerapan anggaran (Sangat Rendah) yaitu sebesar 10,99% dan kinerja Kegiatan yang (Sangat Rendah) yaitu sebesar 6,17% dengan penyerapan anggaran (Sangat Rendah) yaitu sebesar 12,29%. Sedangkan Kinerja Subkegiatan (Sangat Rendah) sebesar 23,11% dengan realisasi anggaran (Sangat Rendah) sebesar 9,52%.



Pemerintah Kabupaten Natuna

Tabel T.II-4
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2023 Triwulan II
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	0	31,331,708	0	36,570,608	0,00	1,19	SR	SR
2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	7.11	31,331,708	7	36,570,608	0,00	1,19	SR	SR
3.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	13,172,200	0	13,172,200	0,00	0,00	SR	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 Realisasi Kinerja SKPD	0	18,159,508	0	23,398,408	100,00	1,59	ST	SR
5.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	38.87	18,660,665,177	69	40,917,880,240	37,48	28,63	S	R
6.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	18,221,644,516	1	39,817,624,392	100,00	29,98	ST	R



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
7.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	494	18,221,644,516	494	39,817,624,392	100,00	29,98	SR	R
8.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana Prasaran	37.98	47,470,400	38	47,470,400	0,00	0,00	SR	SR
9.	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0	47,470,400	0	47,470,400	0,00	0,00	SR	SR
10.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	17.39	149,999,370	17	307,639,982	0,00	6,36	SR	SR
11.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	8,798,250	0	58,052,750	98,80	24,70	ST	SR
12.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	5,266,000	3	10,593,000	87,61	12,30	ST	SR
13.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	360,000	1	1,560,000	100.00	2,73	ST	SR
14.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	4,565,200	2	10,247,200	100.00	7,09	ST	SR
15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
16.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2	15,747,100	2	28,443,400	100.00	8,30	ST	SR
17.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23	115,262,820	23	198,743,632	8,81	0,35	SR	SR
18.	Pengadaan Barang Milik	Persentase Peningkatan Sarana	1.05	11,275,500	1	20,703,000	0,00	0,53	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
	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penunjang Perkantoran								
19.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	11,275,500	0	20,703,000	0,00	0,53	SR	SR
20.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kepuasan Pengguna	13.83	209,426,641	14	693,524,466	96,00	24,42	ST	SR
21.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	3,600,000	2	5,400,000	50,00	24,00	ST	SR
22.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	662,000	3	1,520,000	100,00	3,40	ST	SR
23.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	205,164,641	0	686,604,466	100,00	24,72	ST	SR
24.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara	4.8	16,409,500	5	24,999,000	0,00	1,23	SR	SR
25.	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	16,409,500	0	24,999,000	26,43	1,30	SR	SR
26.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	0	0	0	0	0,00	0,00	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
	atau Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi								
27.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insiden rate DBD	0	7,855,600	0	7,855,600	0,00	0,00	SR	SR
28.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus DBD yang dilayani sesuai standar	0	7,855,600	0	7,855,600	0,00	0,00	SR	SR
29.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	7,855,600	1	7,855,600	100,00	0,00	ST	SR
30.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase keberhasilan pengobatan TB semua tipe (succes Rate)	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
31.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase orang terduga TB yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	0	100	0	0,00	0,00	SR	SR
32.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan	393	0	393	0	38,86	0,00	T	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
	Tuberkulosis	Pelayanan Sesuai Standar								
33.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kecamatan dengan IDL pada bayi mencapai 80%	36.29	17,655,600	57	17,655,600	0,00	0,00	SR	SR
34.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	36.29	17,655,600	57	17,655,600	0,00	0,00	SR	SR
35.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	17,655,600	1	17,655,600	100,00	0,00	ST	SR
36.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kecamatan yang memiliki minimal satu fasilitas kesehatan yang tersertifikasi akreditasi	0	45,441,250	0	1,564,373,720	0,00	18,47	SR	SR
37.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Alkes di Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0	0	0	335,401,200	0,00	100,00	SR	ST
38.	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	0	0	0	987,000	0,00	0,00	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
39.	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	0	0	0	334,414,200	0,00	0,00	SR	SR
40.	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
41.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan obat dan BMHP yang memenuhi standar kesehatan	0	0	0	181,685,746	0,00	0,62	SR	SR
42.	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	0	0	0	181,685,746	0,00	0,62	SR	SR
43.	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pasien rujukan terlayani sesuai standar	100	37,941,250	100	281,536,500	100.00	0,36	ST	SR
44.	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	0	37,941,250	0	281,536,500	0,00	0,36	SR	SR
45.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional		2,127,029,800	0	6,257,798,200	0,00	42,65	SR	T
46.	Penyediaan Layanan	jumlah penduduk Natuna yang	0.55	2,127,029,800	1	6,257,798,200	0,00	42,65	SR	T



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
	Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	memiliki Kartu Jaminan Kesehatan Nasional								
47.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0	2,127,029,800	1	6,257,798,200	0,00	42,65	SR	T
48.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Neonatus dengan komplikasi yang ditangani sesuai standar		2,999,628	0	2,999,628	0,00	0,00	SR	SR
49.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.64	2,999,628	2	2,999,628	0,00	0,00	SR	SR
50.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	557	2,999,628	557	2,999,628	22,77	0,00	SR	SR
51.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	52.65	105,895,114	53	149,360,864	0,00	6,43	SR	SR
52.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		55,599,692	0	55,599,692	0,00	0,00	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
53.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	566	55,599,692	868	55,599,692	18,71	0,00	SR	SR
54.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8.08	50,295,422	8	93,761,172	0,00	0,00	SR	SR
55.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	553	50,295,422	823	93,761,172	16,76	6,98	SR	SR
56.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase puskesmas yang melakukan skrining kesehatan		33,248,200	0	33,248,200	0,00	0,00	SR	SR
57.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	33.32	24,987,200	33	24,987,200	0,00	0,00	SR	SR
58.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4941	24,987,200	12,710	24,987,200	54,64	0,00	ST	SR
59.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase Pos UKK dengan strata yang meningkat	12.72	4,506,000	13	4,506,000	0,00	0,00	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
60.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	4,506,000	0	4,506,000	0,00	0,00	SR	SR
61.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi					0,00	0,00	SR	SR
62.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	43	3,755,000	43	3,755,000	0,00	0,00	SR	SR
63.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	23593	3,755,000	23593	3,755,000	21,83	0,00	SR	SR
64.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
65.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3407	0	6,133	0	46,30	0,00	ST	SR
66.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pandu PTM		5,829,800	0	5,829,800	0,00	0,00	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
67.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ODGJ yang dilayani sesuai standar	100	0	100	0	0,00	0,00	SR	SR
68.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	134	0	134	0	98,53	0,00	ST	SR
69.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase orang dengan Diabetes mellitus yang dilayani sesuai standar	73	0	73	0	0,00	0,00	SR	SR
70.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	865	0	1,485	0	50,08	0,00	ST	SR
71.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase pelayanan kesehatan pada orang dengan hipertensi sesuai standar	34	5,829,800	34	5,829,800	0,00	0,00	SR	SR
72.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5010	5,829,800	8,146	5,829,800	17,15	0,00	SR	SR
73.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	persentase puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan balita sehat dan balita sakit		0	0	0	0,00	0,00	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
	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
74.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
75.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2383	0	3,558	0	25.35	0,00	SR	SR
76.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional		385,000	0	385,000	0,00	0,00	SR	SR
77.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional		385,000	0	385,000	0,00	0,00	SR	SR
78.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	0	385,000	0	385,000	0,00	0,00	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
79.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses air bersih		144,993,620	0	161,193,620	0,00	1,29	SR	SR
80.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih		144,993,620	0	161,193,620	0,00	1.29	SR	SR
81.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	144,993,620	0	161,193,620	100,00	1,29	ST	SR
82.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan jenis Tenaga sesuai standar		101,176,456	0	173,626,377	0,00	3,65	SR	SR
83.	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	persentase fasilitas kesehatan yang dilakukan pengawasan		15,921,166	0	19,387,351	0,00	4,12	SR	SR
84.	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	0	15,921,166	0	19,387,351	8,41	4,12	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
85.	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		21,836,140	0	31,476,146	0,00	2,64	SR	SR
86.	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	11	21,836,140	18	31,476,146	0,34	2,64	SR	SR
87.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM yang memiliki sertifikat diklat/kursus		63,419,150	0	122,762,880	0,00	3,74	SR	SR
88.	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	0	63,419,150	0	122,762,880	20,78	3,74	SR	SR
89.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase TPM yang memenuhi Standar Kesehatan		21,227,061	0	39,241,900	0,00	1,95	SR	SR
90.	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan	Persentase TPM yang memiliki sertifikat higiene sanitasi		4,159,810	0	5,888,715	0,00	0,00	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
	Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)									
91.	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)	0	4,159,810	0	5,888,715	0,00	0,00	SR	SR
92.	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah IRTP yang memiliki sertifikat		17,067,251	0	33,353,185	0,00	3,67	SR	SR
93.	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	0	17,067,251	0	33,353,185	0,00	3,67	SR	SR
94.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG	Persentase Rumah Tangga ber PHBS	1.75	157,556,664	2	211,137,170	0,00	3,71	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
	KESEHATAN									
95.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan Yang Memiliki Kebijakan Promosi Kesehatan	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
96.	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
97.	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang mempunyai forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat		8,023,500	0	44,320,750	0,00	4, 57	SR	SR
98.	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	0	8,023,500	0	44,320,750	0,00	7,41	SR	SR
99.	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)	0	149,533,164	0	166,816,420	0,00	1,37	SR	SR
100.	Rumah Sakit Umum									



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
	Daerah									
101.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pengguna		6,971,084,418	0	10,956,494,861	0,00	25,35	SR	SR
102.	Peningkatan Pelayanan BLUD	persentase capaian SPM		6,971,084,418	0	10,956,494,861	0,00	25,35	SR	SR
103.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	6,971,084,418	1	10,956,494,861	0,00	25,35	SR	SR
104.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP		4,169,250	0	4,169,250	0,00	0,00	SR	SR
105.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen RBA defenitif		4,169,250	0	4,169,250	0,00	0,00	SR	SR
106.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1	4,169,250	1	4,169,250	0,00	0,00	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
	Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
107.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP		1,448,556,498	0	2,852,743,060	0,00	22.68	SR	SR
108.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi		5,472,556	0	5,472,556	0,00	0,00	SR	SR
109.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	5,472,556	1	5,472,556	0,00	0,00	SR	SR
110.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	70	359,179,276	70	566,165,680	0,00	8,60	SR	SR
111.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	0	13	20,010,000	0,00	14,71	SR	SR
112.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8	218,179,500	16	254,986,500	0,00	6,58	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
113.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	250	91,323,800	250	215,749,000	0,00	9,72	SR	SR
114.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	6,250,000	5	6,250,000	0,00	0,00	SR	SR
115.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	43,425,976	22	69,170,180	0,00	8,00	SR	SR
116.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
117.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	0	1	0	0,00	0,00	SR	SR
118.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran		148,883,466	0	1,245,029,624	0,00	74,49	SR	ST
119.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1450	5,100,000	2,000	9,900,000	0,00	48,00	SR	ST



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
120.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	28,692,250	5	136,309,690	0,00	60,27	SR	ST
121.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	18	115,091,216	18	1,098,819,934	0,00	76,69	SR	ST
122.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran		87,694,200	0	115,474,200	0,00	4,13	SR	SR
123.	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	87,694,200	22	115,474,200	0,00	6,79	SR	SR
124.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25	847,327,000	50	920,601,000	0,00	3,60	SR	SR
125.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	0	0	0	0	0,00	9,27	SR	SR
126.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0	0	0	0	0,00	9,27	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
	Kabupaten/Kota									
127.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
128.	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
129.	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	0	0	0	0	0,00	10,52	SR	SR
130.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas		999,310,128	0	1,536,746,767	0,00	6,88	SR	SR
131.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas		466,965,094	0	668,590,413	0,00	3,06	SR	SR
132.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0	466,965,094	0	668,590,413	0,00	3,06	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
133.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kinerja Puskesmas		532,345,034	0	868,156,354	0,00	9,40	SR	SR
134.	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0	532,345,034	0	868,156,354	0,00	9,40	SR	SR
135.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas		507,724,325	0	914,986,510	0,00	11,18	SR	SR
136.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas		79,303,271	0	185,003,900	0,00	3,71	SR	SR
137.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0	79,303,271	0	185,003,900	0,00	3,71	SR	SR
138.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kinerja Puskesmas		428,421,054	0	729,982,610	0,00	13,12	SR	SR
139.	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0	428,421,054	0	729,982,610	0,00	13,12	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
140.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas		482,852,123	0	717,752,419	0,00	8,50	SR	SR
141.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas		89,166,363	0	121,340,063	0,00	0,00	SR	SR
142.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0	89,166,363	0	121,340,063	0,00	0,00	SR	SR
143.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kinerja Puskesmas		393,685,760	0	596,412,356	0,00	10,42	SR	SR
144.	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0	393,685,760	0	596,412,356	0,00	10,42	SR	SR
145.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas		331,867,783	0	550,568,804	0,00	9,85	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
	MASYARAKAT									
146.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas		42,529,711	0	53,299,864	0,00	4,15	SR	SR
147.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0	42,529,711	0	53,299,864	0,00	4,15	SR	SR
148.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kinerja Puskesmas		289,338,072	0	497,268,940	0,00	11,02	SR	SR
149.	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0	289,338,072	0	497,268,940	0,00	11,02	SR	SR
150.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas		409,514,982	0	643,409,952	0,00	9,85	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
151.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas		128,275,314	0	170,404,260	0,00	4,15	SR	SR
152.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0	128,275,314	0	170,404,260	0,00	4,15	SR	SR
153.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kinerja Puskesmas		281,239,668	0	473,005,692	0,00	11,02	SR	SR
154.	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0	281,239,668	0	473,005,692	0,00	11,02	SR	SR
155.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas		638,589,078	0	1,038,071,692	0,00	7,63	SR	SR
156.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas		213,723,118	0	297,173,148	0,00	1,95	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
157.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0	213,723,118	0	297,173,148	0,00	1,95	SR	SR
158.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kinerja Puskesmas		424,865,960	0	740,898,544	0,00	9,41	SR	SR
159.	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0	424,865,960	0	740,898,544	0,00	9,41	SR	SR
160.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas		355,881,551	0	470,002,600	0,00	7,73	SR	SR
161.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas		158,320,527	0	182,649,056	0,00	4,66	SR	SR
162.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0	158,320,527	0	182,649,056	0,00	4,66	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
163.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kinerja Puskesmas		197,561,024	0	287,353,544	0,00	8.86	SR	SR
164.	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0	197,561,024	0	287,353,544	0,00	8,86	SR	SR
165.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas		411,300,316	0	714,537,764	0,00	0,00	SR	SR
166.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas		51,694,780	0	88,567,700	0,00	0,00	SR	SR
167.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0	51,694,780	0	88,567,700	0,00	0,00	SR	SR
168.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kinerja Puskesmas		359,605,536	0	625,970,064	0,00	0,00	SR	SR
169.	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0	359,605,536	0	625,970,064	0,00	0,00	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
170.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas		554,243,165	0	892,269,094	0,00	6,26	SR	SR
171.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas		227,638,541	0	305,012,646	0,00	6,11	SR	SR
172.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0	227,638,541	0	305,012,646	0,00	6,11	SR	SR
173.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kinerja Puskesmas		326,604,624	0	587,256,448	0,00	6,81	SR	SR
174.	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0	326,604,624	0	587,256,448	0,00	6,81	SR	SR
175.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas		618,497,093	0	1,102,511,271	0,00	10,12	SR	SR
176.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap		115,545,985	0	258,002,071	0,00	12,14	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
	dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Puskesmas								
177.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0	115,545,985	0	258,002,071	0,00	12,14	SR	SR
178.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kinerja Puskesmas		502,951,108	0	844,509,200	0,00	5,33	SR	SR
179.	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0	502,951,108	0	844,509,200	0,00	5,33	SR	SR
180.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas		436,500,376	0	834,536,484	0,00	9,60	SR	SR
181.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas		87,710,780	0	146,847,800	0,00	5,33	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
182.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0	87,710,780	0	146,847,800	0,00	5,33	SR	SR
183.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kinerja Puskesmas		348,789,596	0	687,688,684	0,00	11,41	SR	SR
184.	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0	348,789,596	0	687,688,684	0,00	11,41	SR	SR
185.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas		344,248,640	0	711,062,008	0,00	12,58	SR	SR
186.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas		67,606,080	0	103,880,400	0,00	15,88	SR	SR
187.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0	67,606,080	0	103,880,400	0,00	15,88	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
188.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kinerja Puskesmas		276,642,560	0	607,181,608	0,00	11,48	SR	SR
189.	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0	276,642,560	0	607,181,608	0,00	11,48	SR	SR
190.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas		292,987,045	0	490,820,200	0,00	9,46	SR	SR
191.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas		48,249,997		99,795,120	0,00	8,16	SR	SR
192.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0	48,249,997	0	99,795,120	0,00	8,16	SR	SR
193.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kinerja Puskesmas		244,737,048	0	391,025,080	0,00	9,76	SR	SR
194.	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0	244,737,048	0	391,025,080	0,00	9,76	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
195.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas		270,972,782	0	478,534,80	0,00	8,04	SR	SR
196.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas		14,571,722	0	34,783,193	0,00	0,00	SR	SR
197.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0	14,571,722	0	34,783,193	0,00	0,00	SR	SR
198.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kinerja Puskesmas	0	256,401,060	0	443,751,612	0,00	9,67	SR	SR
199.	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0	256,401,060	0	443,751,612	0,00	9,67	SR	SR
200.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas					0,00	9,87	SR	SR
201.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas					0,00	4,80	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
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
202.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat					0,00	4,80	SR	SR
203.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kinerja Puskesmas					0,00	10,96	SR	SR
204.	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					0,00	10,96	SR	SR
205.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	persentase ketersediaan obat dan BMHP yang sesuai standar		0	0	0	0,00	5,79	SR	SR
206.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Obat dan BMHP di Instalasi Farmasi		0	0	0	0,00	5,79	SR	SR
207.	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		0	0	0	0,00	5,79	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
	Rata-rata Program						1,39	10,99	SR	SR
	Rata-rata Kegiatan						6,17	12,29	SR	SR
	Rata-rata Subkegiatan						23,11	9,52	SR	SR

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2023 Triwulan II memiliki kinerja Program (Sangat Rendah), yaitu sebesar 2,05% dengan realisasi anggaran (Sangat Rendah) sebesar 14,59% dan kinerja Kegiatan (Sangat Rendah) sebesar 9,75% dengan realisasi anggaran (Sangat Rendah) sebesar 14,59%. Sedangkan Kinerja Subkegiatan (Sedang) sebesar 29,61% dengan realisasi anggaran (Sedang) sebesar 16,33%.

Tabel T.II-5
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 Triwulan II
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

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



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
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	77.20	59,306,710	77	0	0,00	0,00	SR	SR
2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	100	59,306,710	0	0	0,00	0,00	SR	SR
3.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	59,306,710	0	0	0,00	0,00	SR	SR
4.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	7,175,964,955	0	5,371,995,655	0.00	74.86	SR	ST
5.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	5,779,798,397	1	4,755,372,638	100,00	82.28	ST	ST
6.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	5,779,798,397	60	4,755,372,638	85,71	82.28	ST	ST
7.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	55	218,121,950	41	0	100,00	0,00	ST	SR
8.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	37,250,000	2	0	100,00	0,00	ST	SR
9.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	25,000,000	1	0	100,00	0,00	ST	SR
10.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48	2,500,000	5	0	10.42	0.00	SR	SR
11.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	38	153,371,950	11	0	68.42	0.00	ST	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
	Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
12.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	35	80,000,000	0	0	0,00	19,02	SR	SR
13.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
14.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	74	984,649,688	0	566,166,440	0.00	57.50	SR	ST
15.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	37,014,000	1	0	33.33	0.00	S	SR
16.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	16,972,000	3	0	100,00	0,00	ST	R
17.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	30	930,663,688	3	566,166,440	20.00	60.83	SR	ST
18.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	69	113,394,920	69	113,394,920	0.00	44.50	SR	T
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	13	113,394,920	8	50,456,577	100,00	44.50	ST	T
20.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Ketersediaan Air Baku	185.41	994,219,568	185	0	100,00	0,00	ST	SR
21.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai	Persentase Penambahan Tampung Air Baku	96.945	759,895,198	0	0	100,00	0,00	SR	ST



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
	pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
22.	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	1.00	401,236,860	0	0	0,00	0,00	SR	SR
23.	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	1	358,658,338	0	0	0,00	0,00	SR	SR
24.	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	47.83	234,324,370	0	0	0,00	0,00	SR	SR
25.	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0.5	234,324,370	0	0	0,00	0,00	SR	SR
26.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penambahan Rumah Tangga berakses Air Bersih	1.5	3,348,681,100	79	0	100,00	0.00	SR	SR
27.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga berakses Air Bersih	160	3,348,681,100	0	0	0,00	0,00	SR	SR
28.	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	160	843,500,100	0	0	0,00	94,09	SR	ST



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
29.	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perdesaan atau SPAM Tematik Tertentu	3	2,505,181,000	0	0	0,00	1,13	SR	SR
30.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	persentase ketersediaan sarana dan prasarana persampahan	35.90	219,000,000	0	0	0,00	0,40	SR	SR
31.	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Wilayah Penangan Sampah	5	219,000,000	2	0	40,00	0,40	T	SR
32.	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	590	219,000,000	0	0	0,00	0,40	SR	SR
33.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Terlayani Akses Sanitasi Layak	79.17	2,096,069,000	0	48,900,000	0,00	0,85	SR	SR
34.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat	200	150,650,000	0	48,900,000	0,00	32.46	SR	SR
35.	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun	20	150,650,000	6	48,900,000	30.00	32.46	ST	SR
36.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi Layak	200	1,945,419,000	0	0	0,00	0,23	SR	SR
37.	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	200	1,945,419,000	0	0	0,00	0,23	SR	SR
38.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase saluran drainase yang berfungsi dengan baik	48.87	16,158,240,290	10	0	20.46	0.00	SR	R



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
	SISTEM DRAINASE									
39.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Saluran Drainase yang Berfungsi dengan Baik	62.86	16,158,240,290	9	0	14.32	0.00	SR	R
40.	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	500	4,255,971,000	0	0	0,00	0,42	SR	SR
41.	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	500	635,545,000	15062	0	100,00	0,00	ST	SR
42.	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	268	11,266,724,290	0	0	0,00	37,66	SR	S
43.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk kepentingan strategis kabupaten	87.10	11,274,934,081	0	28,769,000	0,00	0.26	SR	SR
44.	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	4	11,274,934,081	0	28,769,000	0,00	0.26	SR	SR
45.	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik	4	464,708,130	0	28,769,000	0,00	6.19	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
	(SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG								
46.	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	5	10,607,047,951	0	0 0,00	3,26		SR	SR
47.	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	1	203,178,000	0	0 0,00	0,49		SR	SR
48.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum	87.66	24,462,570,309	0	0 0,00	20,67		SR	SR
49.	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana penataan bangunan dan lingkungan yang dibangun	71.20	24,462,570,309	0	0 0,00	20,67		SR	SR
50.	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	4	24,462,570,309	0	0 0,00	20,67		SR	SR
51.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Pertumbuhan Kualitas Jalan	44.05	86,437,695,400	0	0 0,00	43.41		SR	T
52.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	204.4	86,437,695,400	0	0 0,00	5,79		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
53.	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	2.00	23,272,967,544	0	0	0,00	19,15	SR	SR
54.	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	2.50	54,081,816,030	0	0	0,00	0,47	SR	SR
55.	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	2	5,380,931,146	0	0	0,00	4,91	SR	SR
56.	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	6	215,000,000	0	0	0,00	0,14	SR	SR
57.	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	20	3,071,980,680	0	0	0,00	0,82	SR	SR
58.	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	100	415,000,000	0	0	0,00	0,07	SR	SR
59.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen RTR yang Tersedia	2.00	860,052,960	0	0	0,00	4,61	SR	SR
60.	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RTR yang ditetapkan	2	420,918,770	0	0	0,00	6,26	SR	SR
61.	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	2	398,188,770	0	0	0,00	6,62	SR	SR
62.	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	1	22,730,000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
63.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen RRTR yang Tersedia	20	338,215,290	0	0	0,00	2,76	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
	Daerah Kabupaten/Kota									
64.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	20	338,215,290	0	0	0,00	2,76	SR	SR
65.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Pemanfaatan Ruang	20	19,100,000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
66.	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1	19,100,000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
67.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota yang ditangani	5	81,818,900	0	0	0,00	4,87	SR	SR
68.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	5	81,818,900	0	0	0,00	4,87	SR	SR
	Rata-rata Program						2,05	14,59	SR	SR
	Rata-rata Kegiatan						9,75	14,59	SR	SR
	Rata-rata Subkegiatan						29,61	16,33	R	SR



4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2023 Triwulan II memiliki kinerja Program (Sangat Rendah) sebesar 20,00% dengan realisasi anggaran (Sangat Rendah) sebesar 10,84% dan kinerja Kegiatan (Sedang) sebesar 32,67% dengan realisasi anggaran (Sangat Rendah) sebesar 17,54%. Sedangkan kinerja Subkegiatan (Sangat Tinggi) sebesar 62,05% dengan realisasi anggaran (Sangat Rendah) sebesar 25,00%.

Tabel T.II-6
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 Triwulan II
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

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.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
2.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	75.60	43,792,630	71	16,688,722	100,00	38.11	ST	S
3.	Perencanaan, Penggangan, dan	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	77	43,792,630	100	16,688,722	100,00	38.11	ST	S



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
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
4.	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	3	43,792,630	3	16,688,722	100,00	38.11	ST	S
5.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	85	5,785,358,000	96	3,348,799,317	100,00	57.88	ST	ST
6.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	3,161,904,630	1	1,893,180,440	100,00	59.87	ST	ST
7.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23	3,161,904,630	22	1,893,180,440	100,00	59.87	ST	ST
8.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	75	440,206,760	55	301,428,992	100,00	68.47	ST	ST
9.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	15,000,000	4	14,992,000	100,00	99.95	ST	ST
10.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	1	13,000,000	4	13,000,000	100,00	100.00	ST	ST



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
		Disediakan								
11.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	7,000,000	5	6,000,000	100,00	85.71	ST	ST
12.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66	405,206,760	28	267,436,992	100,00	66.00	ST	ST
13.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	70	356,000,000	80	25,650,000	100,00	7.21	SR	SR
14.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	356,000,000	4	25,650,000	80.00	7.21	ST	SR
15.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kepuasan Pengguna	85	1,766,294,610	28	1,083,617,570	62.35	61.35	ST	ST
16.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	11,840,000	3	11,800,000	100,00	99.66	ST	ST
17.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	1,000,000,000	3	475,671,366	100,00	47.57	ST	ST
18.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25	754,454,610	3	596,146,204	24.00	79.02	SR	ST
19.	Pemeliharaan Barang	Persentase pemeliharaan sarana	80	60,952,000	100	44,922,315	31,25	73.70	S	ST



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
	Milik 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	8	60,952,000	8	44,922,315	100,00	73.70	ST	ST
21.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Layak Huni	83	163,592,500	0	66,060,953	0,00	40.38	SR	T
22.	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah yang dibangun/ rehab	6	163,592,500	0	66,060,953	0,00	40.38	SR	T
23.	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	163,592,500	0	66,060,953	0,00	40.38	SR	T
24.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	persentase kawasan pemukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani	19.76	8,173,810,000	0	2,731,237,220	0,00	33.41	SR	S
25.	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	luas areal kawasan kumuh	1	1,218,807,500	11	1,106,057,787	100,00	90.75	ST	ST



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
26.	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1	1,218,807,500	11	1,106,057,787	100,00	90.75	ST	ST
27.	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas lingkungan permukiman kumuh	30	23,158,210,353	17	1,625,179,433	56.67	23.37	ST	SR
28.	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	1	22,358,210,353	17	1,625,179,433	100,00	23.37	ST	SR
29.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase rumah ibadah dalam kondisi baik	56	32,350,417,548	60	3,138,894,896	0,00	9.70	SR	SR
30.	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Rumah ibadah dalam kondisi baik	230	32,350,417,548	0	3,138,894,896	0,00	9.70	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
31.	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	32,350,417,548	4	3,138,894,896	80.00	9.70	ST	SR
	Rata-rata Program						20,00	10,84	SR	SR
	Rata-rata Kegiatan						32,67	17,54	S	SR
	Rata-rata Subkegiatan						62,05	25,00	ST	SR

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umumserta Perlindungan Masyarakat

Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada tahun 2023 Triwulan II memiliki kinerja Program (Rendah) sebesar 27,78% dengan realisasi anggaran (Sedang) sebesar 32,33% dan kinerja Kegiatan (Sedang) sebesar 35,27% dengan realisasi anggaran (Sedang) sebesar 33,07%. Sedangkan Kinerja Subkegiatan (Sangat Tinggi) sebesar 47,93% dengan realisasi anggaran (Sedang) sebesar 34,80%.

Tabel T.II-7
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan KPD tahun 2023Triwulan II
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat



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
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	76.50	80,894,450	0	10,588,715	0	13.09	SR	SR
2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	70	80,894,450	70	10,588,715	100.00	13.09	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	80,894,450	2	10,588,715	100.00	13.09	ST	SR
4.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	85	12,794,661,861	76.5	11,213,454,332	100,00	87.64	ST	ST
5.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	8,040,892,111	1	7,093,571,633	100.00	88.22	ST	ST
6.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	91	8,040,892,111	88	7,093,571,633	100,00	88.22	ST	ST
7.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75	343,033,020	0	158,382,880	0.00	46.17	SR	ST



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
8.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	40,000,000	1	10,536,410	50.00	26.34	ST	R
9.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	20,000,000	0	6,651,500	0.00	33.26	SR	S
10.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	54,762,500	0	14,098,050	0.00	25.74	ST	SR
11.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	5,000,000	0	4,235,000	0.00	84.70	SR	ST
12.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0	0	0		0,00	0,00	SR	SR
13.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28	217,270,520	9	122,861,920	100,00	56.55	ST	SR
14.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	75	246,930,000	75	154,016,182	100,00	62.22	ST	ST
15.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	150,000,000	3	149,250,000	100.00	99.50	ST	SR
16.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	48,700,000	0	4,766,182	0.00	9.79	SR	SR
17.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
18.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Peningkatan Kepuasan Pengguna	70	3,862,306,730	90	3,622,202,407	100,00	93.78	ST	ST



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
	Pemerintahan Daerah									
19.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	7,500,000	3	6,372,000	100.00	84.96	ST	ST
20.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	91,000,000	3	22,318,962	100.00	24.53	ST	SR
21.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	3,763,806,730	3	3,593,511,445	100.00	95.48	ST	ST
22.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	75	301,500,000	75	185,281,230	100.00	61.45	ST	ST
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	10	236,500,000	5	130,891,230	100.00	55.35	ST	ST
24.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	50,000,000	2	39,400,000	100.00	78.80	ST	ST
25.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	0	0	0.00	0.00	ST	SR
26.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	7	15,000,000	3	14,990,000	71.43	99.93	ST	ST



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
	Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi								
27.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Wilayah Penegakan Perda serta Ketenteraman dan Ketertiban Umum	80	715,033,430	0	280,168,293	0.00	39.18	SR	S
28.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	80	451,591,920	75	205,604,031	100,00	45.53	ST	ST
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	9	297,199,240	0	190,403,517	0.00	64.07	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	83,599,000	0	1,626,500	0.00	1.95	SR	SR
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	15	70,793,680	2	13,574,014	13.33	19.17	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
32.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Kepatuhan Terhadap Perda/Perkada	80	150,000,000	70	43,978,854	100,00	29.32	ST	R
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	150,000,000	14	43,978,854	100,00	29.32	ST	R
34.	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan PPNS	50	113,441,510	0	30,585,408	0.00	26.96	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	113,441,510	0	30,585,408	0.00	26.96	SR	SR
36.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat	0	0	0	0	0,00	0.00	SR	SR
37.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	0	0	0	0	0,00	0.00	SR	SR
38.	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0	0	0	0	0,00	0,00	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
	Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan								
39.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	78.30	66,029,240	100	19,301,831	100,00	29.23	SR	R
40.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	77	66,029,240	100	19,301,831	100,00	29.23	SR	R
41.	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	66,029,240	3	19,301,831	100,00	29.23	ST	R
42.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	5,585,190,370	19	3,518,810,227	22.35	63.00	SR	ST
43.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	2,378,139,010	0	1,850,688,641	0.00	77.82	SR	ST



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
44.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	2,378,139,010	19	1,850,688,641	76.00	77.82	ST	ST
45.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	96	51,775,380	50	4,802,624	52.08	9.28	ST	SR
46.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	51,775,380	1	4,802,624	33.33	9.28	S	SR
47.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	80	364,294,790	1	137,700,685	1.25	37.80	SR	S
48.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	51,417,000	1	17,761,750	100.00	34.54	SR	S
49.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
50.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
51.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	30,000,000	1	10,200,000	100.00	34.00	SR	S
52.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
53.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38	262,799,790	0	109,738,935	0.00	41.76	SR	ST



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
54.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	65	94,077,000	0	4,711,446	0.00	5.01	SR	SR
55.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1	94,077,000	0	4,711,446	0.00	5.01	SR	SR
56.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	70	2,436,727,000	4	1,438,001,418	11.43	59.01	SR	ST
57.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	40,087,000	0	17,323,750	0.00	43.22	SR	T
58.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	91,340,000	0	48,957,732	0.00	53.60	SR	ST
59.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	2,305,300,000	3	1,371,719,936	50.00	59.50	SR	ST
60.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	40	260,177,190	9	82,905,413	22.50	31.86	SR	S
61.	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	225,177,190	6	79,575,413	85.71	35.34	ST	S
62.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	22,000,000	1	3,330,000	50.00	15.14	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
63.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
64.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
65.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Kasus Kebakaran yang tertangani	100	399,376,800	68	117,092,000	100,00	29.32	ST	R
66.	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	100	92,900,000	43	18,538,759	80.00	19.96	ST	SR
67.	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1	42,900,000	0	6,788,759	0.00	15.82	SR	SR
68.	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam	15	50,000,000	10	11,750,000	100,00	23.50	ST	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
	Kabupaten/Kota	Daerah Kabupaten/Kota								
69.	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Sarana dan Prasarana Penanganan Kebakaran	50	37,990,810	0	6,802,970	0.00	17.91	SR	SR
70.	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1	37,990,810	0	6,802,970	0.00	17.91	SR	SR
71.	Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran	100	50,000,000	0	10,797,668	0.00	21.60	SR	SR
72.	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	50,000,000	0	10,797,668	0.00	21.60	SR	SR
73.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Masyarakat yang ikut Berperan dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran	92	218,485,990	25	80,952,603	59.78	37.05	ST	S
74.	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	55	218,485,990	59	80,952,603	100,00	37.05	ST	S
75.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	66.70	28,977,750	1	773,220	0.00	2.67	SR	SR
76.	Perencanaan,	Persentase Realisasi Kinerja	62.50	28,977,750	100	773,220	100,00	2.67	ST	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
	Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perangkat Daerah								
77.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	28,977,750	3	773,220	100.00	2.67	ST	SR
78.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	4,904,465,361	100	3,242,049,689	0.00	66.10	SR	ST
79.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	2,847,385,611	1	2,431,541,609	100.00	85.40	ST	ST
80.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	2,847,385,611	20	2,431,541,609	100.00	85.40	ST	ST
81.	Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
82.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
83.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75	390,985,500	15	130,782,400	33.33	33.45	S	S
84.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	44,695,500	0	18,601,000	0.00	41.62	SR	T
85.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	9,200,000	2	3,994,000	40.00	43.41	T	T



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
86.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	80000	27,000,000	2500	0	4.38	0.00	SR	SR
87.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	310,090,000	3	108,187,400	15.00	34.89	SR	S
88.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	75	549,419,250	0	3,607,125	0.00	0.66	SR	SR
89.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
90.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	65	41,779,250	0	3,607,125	0.00	8.63	SR	SR
91.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
92.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	918,127,500	100	648,037,667	0.00	70.58	SR	ST
93.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500	37,327,500	150	8,809,500	40.00	23.60	T	SR
94.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	13,100,000	0	2,179,063	0.00	16.63	ST	SR
95.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15	867,700,000	15	637,049,104	100.00	73.42	ST	ST
96.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan	75	107,187,500	100	28,080,888	13.33	26.20	SR	R



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
	Urusan Pemerintahan Daerah	perkantoran								
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	2	93,687,500	1	21,885,888	50.00	23.36	ST	SR
98.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	13,500,000	0	6,195,000	0.00	45.89	SR	ST
99.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	3.90	803,856,000	1	64,112,820	51.28	7.98	ST	SR
100.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Bencana	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
101.	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 Ting	20	17,270,000	80	0	100.00	0.00	ST	SR
102.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya informasi rawan bencana kabupaten/ kota	0	0	0	0	0.00	0,00	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
103.	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	0	0	0	0	0.00	0,00	SR	SR
104.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	70	136,437,500	100	12,408,500	0.00	9.09	SR	SR
105.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
106.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1	90,357,500	48	12,408,500	100,00	13.73	ST	SR
107.	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
108.	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
109.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	149,403,500	100	50,143,500	0.00	33.56	SR	S
110.	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil	2	50,403,500	2	5,543,500	100.00	11.00	ST	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
		Dokumen Laporan Kaji Cepat								
111.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	10	99,000,000	1283	44,600,000	100,00	45.05	SR	ST
112.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Penataan Sistem Penanggulangan Bencana	1	45,547,500	1	1,560,820	100.00	3.43	ST	SR
113.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1	45,547,500	1	1,560,820	100.00	3.43	ST	SR
	Rata-rata Program						27,78	32,33	R	S
	Rata-rata Kegiatan						35,27	33,07	S	S
	Rata-rata Subkegiatan						47,93	34,80	ST	S

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Urusan Pemerintahan Bidang Sosial pada tahun 2023 Triwulan II memiliki kinerja Program yang (Sangat Tinggi) yaitu sebesar 100,00% dengan realisasi anggaran (Rendah) sebesar 27,79% dan kinerja Kegiatan yang (Sangat Tinggi) yaitu sebesar 92,21% dengan realisasi anggaran (Tinggi) sebesar 39,79%. Sedangkan Kinerja Sub kegiatan (Tinggi) sebesar 41,07% dengan realisasi anggaran (Tinggi) sebesar 40,42%.



Pemerintah Kabupaten Natuna

Tabel T.II-8
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 Triwulan II
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

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
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	79.00	39,327,464	80.61	5,701,105	100.00	14.50	ST	SR
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	100	39,327,464	100	5,701,105	100.00	14.50	ST	SR
2.	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	39,327,464	2	5,701,105	100.00	14.50	ST	SR
3.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	3,204,039,664	85	1,754,839,940	100.00	54.77	ST	ST
4.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	2,225,796,609	1	1,421,041,917	100.00	63.84	ST	ST



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.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19	2,225,796,609	20	1,421,041,917	100,00	63.84	ST	ST
6.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi	11	34,018,380	10	10,000,000	90.91	29.40	ST	R
7.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	34,018,380	2	10,000,000	100.00	29.40	ST	R
8.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	95	24,730,000	95	2,447,850	100.00	9.90	ST	ST
9.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	27	24,730,000	29	2,447,850	100,00	9.90	ST	ST
10.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75	382,794,140	76	115,415,100	100.00	30.15	ST	T
11.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	78,000,000	1	43,794,000	100.00	56.15	ST	ST
12.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
13.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	12,000,000	1	4,260,000	100.00	35.50	ST	S
14.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	23,175,000	3	13,291,700	100.00	57.35	ST	ST
15.	Penyediaan Bahan Bacaan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	1	12,000,000	1	6,000,000	100.00	50.00	ST	ST



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
	dan Peraturan Perundang-undangan	Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan								
16.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	2,000,000	1	1,985,000	100.00	99.25	RT	ST
17.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28	237,949,140	8	46,084,400	71.43	19.37	ST	R
18.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
19.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	55	211,000,535	80	8,923,750	100,00	4.23	ST	SR
20.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	44,000,000	0	8,923,750	0.00	20.28	SR	SR
21.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
22.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
23.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0	0	0	0	0.00	0,00	SR	ST
24.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	66	228,000,000	80	121,964,008	100,00	53.49	ST	ST
25.	Penyediaan Jasa Surat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1	26,500,000	1	13,644,000	100.00	51.49	ST	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
	Menyurat	Surat Menyurat								
26.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	500,000	1	71,000	100.00	14.20	ST	SR
27.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	201,000,000	3	108,249,008	75.00	53.86	SR	ST
28.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75	97,700,000	75	75,047,315	100.00	76.81	ST	ST
29.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2	40,700,000	2	20,763,515	100.00	51.02	ST	ST
30.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5	7,000,000	3	4,800,000	100,00	68.57	ST	ST
31.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5	50,000,000	0	49,483,800	0.00	98.97	SR	ST
32.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	50	135,591,000	40	60,874,692	100,00	44.90	ST	T
33.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	6	135,591,000	5	60,874,692	100,00	44.90	ST	T



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
34.	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	16	98,435,000	17	59,239,192	100,00	60.18	ST	ST
35.	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1	37,156,000	0	1,635,500	0.00	4.40	SR	SR
36.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan GEPENG diluar Panti Sosial	100	550,263,191	100	113,294,108	100.00	20.59	ST	SR
37.	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	550,263,191	100	113,294,108	100.00	20.59	ST	SR
38.	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	30	230,800,931	0	40,065,316	0.00	17.36	SR	SR
39.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0,00	0,00	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
40.	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5	258,749,900	5	73,228,792	0.00	28.30	SR	R
41.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PPKS	60.09	241,019,277	39.9	100,094,670	100.00	41.53	ST	T
42.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa/Kelurahan yang Aktif Mengupdate Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan	41.53	41.53	54.55	100,094,670	100,00	41.53	ST	T
43.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2675	192,019,277	4310	100,094,670	100.00	52.13	ST	ST
44.	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
45.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100	262,206,274	100	70,293,905	100.00	26.81	ST	SR
46.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	100	97,601,064	100	35,157,216	100.00	36.02	ST	S
47.	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	0	97,601,064	1	35,157,216	0.00	36.02	SR	S



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
48.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung Siaga Bencana	1	164,605,210	0	35,136,689	0.00	21.35	SR	SR
49.	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	17	164,605,210	0	35,136,689	0.00	21.35	SR	SR
50.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola	100	19,000,000	100	2,929,341	100.00	15.42	ST	SR
51.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	100	19,000,000	100	2,929,341	100.00	15.42	ST	SR
52.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	11	19,000,000	11	2,929,341	100.00	15.42	ST	SR
	Rata-rata Program						100,00	27,79	ST	R
	Rata-rata Kegiatan						92,21	39,79	ST	S
	Rata-rata Subkegiatan						41,07	40,42	T	T



7. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Urusan Tenaga Kerja pada tahun 2023 Triwulan II memiliki kinerja Program yang (Sangat Tinggi) sebesar 58,77% dengan realisasi anggaran (Sangat Rendah) sebesar 25,01% dan kinerja kegiatan yang (Sangat Tinggi) sebesar 49,82% dengan realisasi anggaran juga (Rendah) sebesar 30,28%. Sedangkan kinerja Sub kegiatan (Sangat Tinggi) sebesar 48,60% dengan realisasi anggaran (Rendah) sebesar 28,45%.

Tabel T.II-9
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 Triwulan II
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

No	Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program, kegiatan dan Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan II		Target 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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	81.89	34,105,810	71.05	4,863,796	100,00	14.26	ST	SR
2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	100	34,105,810	86.76	4,863,796	100,00	14.26	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	34,105,810	6	4,863,796	100,00	12,59	ST	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program, kegiatan dan Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan II		Target 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
4.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Kepuasan Pengguna	85	4,803,276,368	60	3,710,336,216	70,58	77.25	ST	ST
5.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	3,340,443,378	1	3,044,262,270	100,00	91.13	ST	ST
6.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33	3,340,443,378	31	3,044,262,270	100,00	91.13	ST	ST
7.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95	49,518,380	70	29,659,030	100,00	59.89	ST	ST
8.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	49,518,380	2	29,659,030	100,00	59.89	ST	ST
9.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	57	609,852,880	40	120,962,744	100,00	19.83	ST	SR
10.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	54,600,000	1	21,334,500	100,00	39.07	ST	S
11.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	65,000,000	2	16,129,350	100,00	24.81	ST	SR
12.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
13.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	24,600,000	1	2,371,500	100,00	9.64	ST	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program, kegiatan dan Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan II		Target 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
14.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	85,000,000	1	3,120,400	50	3.67	ST	SR
15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	7,000,000	0	5,850,000	0,00	83.57	SR	ST
16.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	363,652,880	11	72,156,994	100,00	19.84	ST	SR
17.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	55	200,903,730	40	145,227,578	100,00	72.29	ST	ST
18.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	42,403,730	0	13,225,168	0,00	31.19	SR	SR
19.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	158,500,000	3	132,002,410	100,00	83.28	ST	ST
20.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	452,900,000	75	345,228,412	75	76.23	ST	ST
21.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	53,000,000	9	24,529,167	75	46.28	ST	ST
22.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	95,000,000	2	44,513,809	100,00	46.86	ST	ST
23.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	304,900,000	9	276,185,436	75	90.58	ST	ST
24.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana	59.30	149,658,000	30	24,996,182	100,00	16.70	ST	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program, kegiatan dan Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan II		Target 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
	Pemerintahan Daerah	penunjang urusan perkantoran								
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	11	73,708,000	11	18,746,182	100,00	25.43	ST	SR
26.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	55,950,000	5	6,250,000	50	11.17	ST	SR
27.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
28.	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	0.12	500,000,000	0.11	38,466,678	91,66	7.69	ST	SR
29.	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Lulusan Bersertifikat Kompetensi	75	500,000,000	0	38,466,678	0,00	7.69	SR	SR
30.	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun	16	500,000,000	0	38,466,678	0,00	7.69	SR	SR
31.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	92	200,000,000	0	28,805,157	0,00	14.40	SR	SR
32.	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lowongan Kerja yang Tersedia di Wilayah Kabupaten/Kota	6	200,000,000	0	28,805,157	0,00	14.40	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program, kegiatan dan Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan II		Target 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
33.	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	20	200,000,000	0	28,805,157	0,00	14.40	SR	SR
34.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	3	171,453,000	17.5	23,287,391	100,00	13.58	ST	SR
35.	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perkara yang diselesaikan	55	171,453,000	0	23,287,391	0,00	13.58	SR	SR
36.	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	130,131,000	0	12,963,591	0,00	9.96	SR	SR
37.	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	3200	41,322,000	1404	10,323,800	100,00	24.98	ST	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program, kegiatan dan Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan II		Target 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
38.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
39.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	183,000,000	60	76,051,713	70,58	41.56	ST	T
40.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	57	126,700,000	45	35,651,713	78,94	28.14	STR	R
41.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	16,606,690	1	13,196,206	100,00	79.46	ST	ST
42.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	0	0	0.00	0,00	SR	SR
43.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
44.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
45.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
46.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	92,343,310	3	22,455,507	100,00	24.32	SR	SR
47.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	100	56,300,000	50	40,400,000	50	71.76	ST	ST



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program, kegiatan dan Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan II		Target 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
48.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	3,300,000	9	2,000,000	75	60.61	ST	ST
49.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	53,000,000	9	38,400,000	75	72.45	ST	ST
	Rata-rata Program						58,77	25,01	ST	SR
	Rata-rata Kegiatan						49,82	30,28	ST	S
	Rata-rata Subkegiatan						48,60	28,45	ST	R

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2023 Triwulan II memiliki kinerja Program (Sangat Tinggi) sebesar 80,77% dengan realisasi anggaran (Rendah) sebesar 27,92% dan kinerja Kegiatan (Sangat Tinggi) sebesar 76,50% dengan realisasi anggaran (Rendah) sebesar 29,69%. Sedangkan kinerja Subkegiatan (Sangat Tinggi) sebesar 79,63% dengan realisasi anggaran (Sedang) sebesar 36,77

Tabel T.II-10
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 Triwulan II
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



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
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	77.64	37,128,180	79.66	1,500,000	100,00	4.04	ST	SR
2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	70	37,128,180	50	1,500,000	100,00	4.04	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	3	37,128,180	1	1,500,000	66.67	4.04	ST	SR
4.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	4,044,993,602	75	2,623,894,933	100,00	64.87	ST	ST
5.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	2,953,363,282	1	1,984,999,419	100.00	67.21	ST	ST
6.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45	2,953,363,282	23	1,984,999,419	100,00	67.21	ST	ST
7.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
8.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
9.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum	75	420,532,750	80	237,800,309	100.00	56.55	ST	ST



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
		perkantoran								
10.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	14,158,960	1	13,147,600	100.00	92.86	ST	ST
11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0	0	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	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
13.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	8,750,000	3	5,425,000	41.67	62.00	T	ST
14.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	381,623,790	66	219,227,709	100,00	57.45	ST	ST
15.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	60	160,000,000	75	128,860,000	100,00	80.54	ST	ST
16.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
17.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	149,000,000	8	128,860,000	100.00	86.48	ST	ST
18.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	75	302,500,000	50	224,559,405	100.00	74.23	ST	ST
19.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	3,000,000	100	1,000,000	100,00	33.33	ST	S



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
20.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	15,000,000	3	151,000	100.00	1.01	ST	SR
21.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	284,500,000	17	223,408,405	100.00	78.53	ST	ST
22.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	75	157,570,000	50	47,675,800	100,00	30.26	ST	S
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	35	94,000,000	8	38,905,800	37.14	41.39	S	ST
24.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30	63,570,000	5	8,770,000	26.67	13.80	R	SR
25.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang Bergerak dipemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	25	183,726,000	0	2,996,000	0.00	1.63	SR	R
26.	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga PUG di Daerah	3	183,726,000	0	2,996,000	0.00	1.63	SR	R
27.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender	1	183,726,000	0	2,996,000	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
		(PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota								
28.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG	80	215,712,240	0	16,675,000	0.00	7.73	SR	SR
29.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan di Lembaga Legislatif	0	215,712,240	0	16,675,000	0.00	7.73	SR	SR
30.	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	1	215,712,240	8	16,675,000	100,00	7.73	ST	SR
31.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	0	0	0	0	0,00	0.00	SR	SR
32.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan	0	0	0	0	0,00	0,00	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
	Kewenangan Kabupaten/Kota	Pendampingan								
33.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang mendapatkan Layanan Komprehensif	100	590,660,000	100	203,511,750	100.00	34.45	ST	S
34.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan yang dilakukan dalam upaya pencegahan KTP / TPPO	2	65,300,000	1	500,000	50.00	0.77	ST	SR
35.	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	65,300,000	1	500,000	100.00	0.77	ST	SR
36.	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	394,705,000	100	203,011,750	100.00	51.43	ST	ST
37.	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	8	394,705,000	13	203,011,750	100,00	51.43	ST	ST
38.	Penyediaan Layanan	Persentase korban perempuan	0	0	0	0	0.00	0,00	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
	Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	yang mendapatkan layanan rujukan								
39.	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	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
40.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Keluarga yang mendapat Layanan di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	100	168,025,000	22.73	33,957,000	40.92	20.21	T	S
41.	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang mendapatkan Pelayanan di Pusat Pembelajaran Keluarga	100	168,025,000	15	33,957,000	27.00	20.21	R	S
42.	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	12	168,025,000	15	33,957,000	100,00	20.21	ST	S
43.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA)	70	305,314,000	70	34,714,400	100.00	11.37	ST	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
44.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pelembagaan Lembaga Penyedia Layanan	100	305,314,000	75	34,714,400	100.00	11.37	ST	SR
45.	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	72	305,314,000	60	34,714,400	100,00	11.37	ST	SR
46.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak yang mendapatkan Layanan dalam Kategori Perlindungan Khusus	100	402,045,000	100	44,612,200	100.00	11.10	ST	SR
47.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah	100	84,200,000	100	0	100.00	0,00	ST	SR
48.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0.00	0,00	SR	SR
49.	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	0	0	0	0	0,00	0,00	ST	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
50.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0,00	0,00	ST	SR
51.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pesrsentase korban anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan pelayanan	70	216,185,000	100	44,612,200	100,00	20.64	ST	SR
52.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	6	216,185,000	6	44,612,200	100.00	20.64	ST	SR
53.	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	2	101,660,000	2	0	100.00	0.00	ST	SR
54.	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga	0	0,00	0	0	0,00	0,00	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
	Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota								
	Rata-rata Program						80,77	27,92	ST	R
	Rata-rata Kegiatan						76,50	29,69	ST	S
	Rata-rata Subkegiatan						79,63	36,77	ST	S

9. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Urusan Pemerintahan Bidang Pangan pada tahun 2023 Triwulan II memiliki kinerja Program (Sangat Tinggi) sebesar 66,01% dengan realisasi anggaran juga (Sangat Rendah) sebesar 11,69% dan kinerja Kegiatan (Tinggi) sebesar 42,52% dengan realisasi anggaran (Sangat Rendah) sebesar 8,14%. Sedangkan kinerja Sub kegiatan (Sangat Rendah) sebesar 21,93% dengan realisasi anggaran (Sangat Rendah) sebesar 4,28%.



Tabel T.II-11
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 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 PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan	2400	53,924,931	2031	18,171,194	96.71	33.70	ST	S
2.	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	CV Ratio	10	53,924,931	0	18,171,194	0.00	33.70	SR	S
3.	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1	53,924,931	0	18,171,194	23.08	33.70	SR	S
4.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Kecukupan Energi (AKE) Konsumsi	2100	401,813,000	0	174,332,550	0.00	43.39	SR	T
5.	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Protein (AKP)	57	401,813,000	0	174,332,550	0.00	43.39	SR	T



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.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	6	401,813,000	0	174,332,550	0	43.39	SR	T
7.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Prevalence penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat	4.08	76,768,000	4.6	1,124,873	100.00	1.47	ST	SR
8.	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah peta ketahanan dan kerentanan pangan	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
9.	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Rawan Pangan yang tertangani	10	76,768,000	0	1,124,873	0.00	1.47	SR	SR
10.	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	76,768,000	0	1,124,873	0.00	1.47	SR	SR
11.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang Aman	90	37,500,000	94.12	2,064,051	33.33	5.50	S	SR
12.	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pangan segar yang terawasi	60	37,500,000	34	2,064,051	56.67	5.50	ST	SR
13.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan	1	37,500,000	0	2,064,051	0.00	5.50	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
	Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota								
14.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
15.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
16.	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	0	0	0	100.00	0.00	ST	SR
17.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	0	0	0	0	100.00	0.00	SR	SR
18.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0	0	0	0	100.00	0.00	ST	R
19.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0	0	0	0	100.00	0.00	ST	R
20.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	0	0	0	0	14.06	0.00	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
21.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
22.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	0	0	0	20.00	0.00	SR	SR
23.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	0	0	0	10.50	0.00	SR	SR
24.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
25.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
26.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0	0	0	0	10.00	0.00	SR	SR
27.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	0	0	1.45	0.00	SR	SR
28.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	0	0	0	0	30.00	0.00	R	SR
29.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	0	0	0.04	0.00	SR	SR
30.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0	0	0	0	100.00	0.00	ST	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
31.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	0	0	0	100,00	0.00	ST	SR
32.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Yang Diperlihara	0	0	0	0	96.89	0.00	SR	SR
33.	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	0	0	0	20.00	0.00	SR	SR
34.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
Rata-rata Program							66,01	11,69	ST	SR
Rata-rata Kegiatan							42,52	8,14	T	SR
Rata-rata Subkegiatan							21,93	4,28	SR	SR

10. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian pada tahun 2023 Triwulan II memiliki kinerja Program (Sangat Rendah) sebesar 0,00% dengan realisasi anggaran (Sangat Rendah) sebesar 9.26% dan kinerja Kegiatan (Sangat Rendah) sebesar 0,00% dengan realisasi anggaran (Sangat Rendah) sebesar 9.26%. Sedangkan kinerja Subkegiatan (Sangat Rendah) sebesar 0,00% dengan realisasi anggaran (Sangat Rendah) sebesar 12.77%.



Pemerintah Kabupaten Natuna

Tabel T.II-12
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 Triwulan II
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

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 PENATAGUNAAN TANAH	persentase luas tanah bersertifikat	0	0	0	0	0,00	9,26	SR	SR
2.	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	luas lahan bersertifikat	0	0	0	0	0,00	9,26	SR	SR
3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
4.	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	0	0	0	0	0,00	12,77	SR	SR
	Rata-rata Program						0,00	9.26	SR	SR
	Rata-rata Kegiatan						0,00	9.26	SR	SR
	Rata-rata Subkegiatan						0,00	12.77	SR	SR



11. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup pada tahun 2023 Triwulan II memiliki kinerja Program (Sangat Tinggi) sebesar 56,49% dengan realisasi anggaran (Sedang) sebesar 29,74% dan kinerja Kegiatan (Tinggi) sebesar 44,34% dengan realisasi anggaran (Sedang) sebesar 31,59%. Sedangkan kinerja Sub kegiatan (Sedang) sebesar 30,46% dengan realisasi anggaran (Sedang) sebesar 37,27%.

Tabel T.II-13
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 Triwulan II
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	62.50	43,187,680	80.13	25,787,700	100,00	59.71	ST	ST
2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	62.50	43,187,680	80.13	25,787,700	100,00	59.71	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	3	43,187,680	3	25,787,700	100,00	59.71	ST	ST



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	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
		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
4.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	3,847,236,182	20.03	3,321,520,700	70.69	86.34	ST	ST
5.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	2,515,066,372	1	2,317,093,593	100.00	92.13	ST	ST
6.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24	2,515,066,372	24	2,317,093,593	100,00	92.13	ST	ST
7.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	90	22,823,750	36	5,418,088	100.00	23.74	ST	SR
8.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0	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	5	22,823,750	1	5,418,088	40.00	23.74	T	SR
10.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum	55	174,665,560	20.53	130,470,704	100,00	74.70	ST	ST



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	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
		perkantoran								
11.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	32,000,000	3	25,578,300	100,00	79.93	SR	ST
12.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	8,679,000	1	7,188,100	60.00	82.82	ST	ST
13.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24	25,000,000	1	16,167,500	16.67	64.67	SR	SR
14.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11	108,986,560	2	81,536,804	90.91	74.81	ST	ST
15.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	63	104,134,500	0	3,920,500	0.00	3.76	SR	SR
16.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	59,134,500	0	3,920,500	0.00	6.63	SR	SR
17.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	45,000,000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
18.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	63	153,600,000	5	112,960,000	100.00	73.54	ST	ST



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	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
19.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	80	761,457,000	45	693,282,260	100,00	91.05	ST	ST
20.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	29,557,000	1	20,116,500	100.00	68.06	ST	ST
21.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	5,000,000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
22.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	726,900,000	3	673,165,760	75.00	92.61	ST	ST
23.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	75	115,489,000	23.44	46,495,555	100,00	54.39	ST	ST
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	85,489,000	2	46,495,555	100,00	54.39	ST	ST
25.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	20,000,000	2	11,880,000	100.00	59.40	ST	ST
26.	Pemeliharaan/Rehabilitasi	Jumlah Sarana dan	6	10,000,000	0	0	0,00	0,00	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	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
	si Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
27.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Ranperda RPPLH	1	687,953,880	0	44,441,850	0.00	6.46	SR	SR
28.	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	1	687,953,880	0	44,441,850	0.00	6.46	SR	SR
29.	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1	687,953,880	0	44,441,850	0.00	6.46	SR	SR
30.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Luas Lahan Konservasi	3.1	109,545,760	3.1	22,931,042	100.00	20.93	ST	SR
31.	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	1	109,545,760	0	22,931,042	0.00	20.93	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	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
32.	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	109,545,760	0	22,931,042	0.00	20.93	SR	SR
33.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Peningkatan Rehabilitasi dan Pemulihan SDA	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
34.	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Pemantauan	0	0	0	0	0.00	0.00	SR	SR
35.	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	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	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
36.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luas Area RTH	50	2,818,963,120	16	1,216,113,846	32.00	43.14	ST	T
37.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas Lahan Pertamanan	80	2,818,963,120	80	1,216,113,846	100.00	43.14	ST	T
38.	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	3.4	282,099,352	3.4	1,216,113,846	100.00	43.14	ST	T
39.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan yang Taat Hukum	73.92	61,009,250	29.2	39,515,837	60.88	64.77	ST	ST
40.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti	5	15,000,000	2	4,000,000	40.00	26.67	T	R



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	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
41.	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	3	15,000,000	2	4,000,000	66.67	26.67	ST	R
42.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	rekomendasi yang ditindaklanjuti	5	46,009,250	0	35,515,837	40.00	77.19	T	ST
43.	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	5	46,009,250	2	35,515,837	40.00	77.19	T	ST
44.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Nominasi/Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	1	39,789,250	0	3,168,198	0.00	7.96	SR	SR
45.	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah	Persentase Pembinaan Sekolah/Kelompok yang Berwawasan Lingkungan	75	39,789,250	0	3,168,198	0.00	7.96	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	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
	Kabupaten/Kota	Hidup								
46.	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	4	39,789,250	0	3,168,198	0.00	7.96	SR	SR
47.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Kasus Lingkungan Yang tertangani	71.89	43,519,250	15,8	9,292,358	61.48	21.35	SR	SR
48.	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi	5	43,519,250	1	9,292,358	20.00	21.35	SR	SR
49.	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	5	43,519,250	1	9,292,358	20.00	21.35	SR	SR
50.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah	35.90	1,967,023,500	10.23	1,724,830,450	59.39	87.69	ST	ST



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	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
51.	Pengelolaan Sampah	Volume Sampah Diangkut Perhari (m3)	42	1,967,023,500	40.03	1,724,830,450	97.79	87.69	ST	ST
52.	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	5630	1,967,023,500	1.103	1,724,830,450	24.53	87.69	SR	ST
	Rata-rata Program						56,49	29,74	ST	S
	Rata-rata Kegiatan						44,34	31,59	T	S
	Rata-rata Subkegiatan						30,46	37,27	S	S

12. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2023 Triwulan II memiliki kinerja Program (Sangat Tinggi) sebesar 100,00% dengan realisasi anggaran (Sangat Rendah) sebesar 24,16% dan kinerja Kegiatan (Sangat Tinggi) sebesar 100,00% dengan realisasi anggaran (Sangat Rendah) sebesar 24,45%. Sedangkan kinerja Subkegiatan (Sangat Tinggi) sebesar 68,57% dengan realisasi anggaran (Sedang) sebesar 31,52%.



Pemerintah Kabupaten Natuna

Tabel T.II-14
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 Triwulan II
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	76.40	75,396,659	79	5,026,448	100,00	6.67	ST	SR
2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	95	75,396,659	95	5,026,448	100,00	6.67	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	75,396,659	2	5,026,448	100.00	6.67	ST	SR
4.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	3,989,932,329	85	2,690,746,444	100.00	67.44	ST	ST
5.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	2,615,937,489	1	2,050,404,938	100.00	78.38	ST	ST
6.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24	2,615,937,489	24	2,050,404,938	100.00	78.38	ST	ST
7.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	85,536,760	100	5,702,448	100.00	6.67	ST	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
8.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	85,536,760	0	5,702,448	0.00	6.67	SR	SR
9.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	55	481,748,080	75	115,270,100	100,00	23.93	ST	SR
10.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	90,583,190	6	27,479,700	75.00	30.34	ST	R
11.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	25,100,000	6	4,472,000	75.00	17.82	ST	SR
12.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	40,000,000	6	13,046,750	75.00	32.62	ST	R
13.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	15,000,000	6	7,000,000	75.00	46.67	ST	ST
14.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	40,000,000	6	28,770,650	75.00	71.93	ST	ST
15.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	271,064,890	2	34,501,000	20.00	12.73	SR	SR
16.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	75	41,500,000	75	6,766,672	100.00	16.31	ST	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
17.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	41,500,000	2	6,766,672	100.00	16.31	ST	SR
18.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
19.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	100	604,210,000	100	472,272,450	100.00	78.16	ST	ST
20.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	60,000,000	6	27,402,750	75.00	45.67	ST	ST
21.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	81,810,000	6	49,473,108	75.00	60.47	ST	ST
22.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	462,400,000	6	395,396,592	75.00	85.51	ST	ST
23.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	65	101,000,000	65	40,329,836	100.00	39.93	ST	S
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	7	76,000,000	2	36,329,836	57.14	47.80	ST	ST
25.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	25,000,000	2	4,000,000	20.00	16.00	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
26.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pemenuhan Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Stake Holder	75	667,000,001	75	213,538,393	100.00	32.01	ST	R
27.	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyajian Data Kependudukan	25	667,000,001	25	213,538,393	100.00	32.01	ST	S
28.	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	667,000,001	11	213,538,393	100.00	32.01	ST	S
	Rata-rata Program						100,00	24,16	ST	SR
	Rata-rata Kegiatan						100,00	24,45	ST	SR
	Rata-rata Subkegiatan						68,57	31,52	ST	S



13. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2023 Triwulan II memiliki kinerja Program (Sangat Tinggi) sebesar 96,03% dengan realisasi anggaran (Sedang) sebesar 31,41% dan kinerja Kegiatan (Sangat Tinggi) sebesar 93,96% dengan realisasi anggaran (Sangat Tinggi) sebesar 47,96%. Sedangkan kinerja Sub kegiatan (Sangat Tinggi) sebesar 72,37% dengan realisasi anggaran (Sangat Tinggi) sebesar 45,09%.

Tabel T.II-15
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 Triwulan II
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	78.50	29,950,000	81.3	21,140,200	100.00	70.58	ST	ST
2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	96.80	29,950,000	100	21,140,200	100.00	70.58	ST	ST
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	29,950,000	3	21,140,200	100.00	70.58	ST	ST



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
		Kinerja SKP								
4.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	5,329,544,182	81.3	4,264,628,700	100.00	80.02	ST	ST
5.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	3,744,216,002	1	3,157,951,402	100.00	84.34	ST	ST
6.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	3,744,216,002	27	3,157,951,402	100.00	84.34	ST	ST
7.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	92	28,000,000	99	26,277,000	100.00	93.85	ST	ST
8.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	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	1	28,000,000	2	26,277,000	100.00	93.85	ST	ST
10.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	60	496,178,180	78	185,423,377	100,00	37.37	ST	S
11.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	16,000,000	3	4,089,200	50	25.56	ST	SR
12.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	8,000,000	3	4,607,250	50.00	57.59	ST	ST
13.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	16,000,000	3	9,982,000	50	62.39	ST	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
14.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	12,000,000	3	11,900,000	50	99.17	ST	ST
15.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	444,178,180	3	154,844,927	50	34.86	ST	R
16.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	25	16,000,000	0	15,800,000	0.00	98.75	SR	ST
17.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	16,000,000	0	15,800,000	0.00	98.75	SR	ST
18.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	55	999,150,000	86	843,603,181	100.00	84.43	ST	ST
19.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	4,000,000	3	2,100,000	50.00	52.50	ST	ST
20.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	3,000,000	3	0	100.00	0.00	ST	SR
21.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	992,150,000	3	841,503,181	50.00	84.82	ST	ST
22.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	65	46,000,000	63	35,573,740	96.92	77.33	ST	ST



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
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	4	36,000,000	4	26,483,740	100.00	73.57	ST	ST
24.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6	10,000,000	6	9,090,000	100.00	90.90	ST	ST
25.	PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	75	111,267,500	100	25,477,620	93.33	22.90	ST	SR
26.	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	70	111,267,500	20	25,477,620	50	22.90	ST	SR
27.	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	1	111,267,500	0	25,477,620	0.00	22.90	SR	SR
28.	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Desa yang melakukan Kerjasama Antar Desa	35.71	110,012,500	30	41,437,399	84.01	37.67	ST	S
29.	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam Kerjasama Antar Desa	25	110,012,500	8	41,437,399	72	37.67	ST	S
30.	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	25	75,812,500	8	24,499,899	72	32.32	ST	S



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
31.	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1	34,200,000	0	16,937,500	0	49.52	SR	ST
32.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang aktif	36	21,780,000	39	1,500,000	100.00	6.89	ST	SR
33.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Bumdes yang di Bina	54	21,780,000	31	1,500,000	80.00	6.89	ST	SR
34.	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	21,780,000	31	1,500,000	80.00	6.89	ST	SR
35.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang tertib Administrasi	45	252,337,200	40	138,844,807	88.88	55.02	ST	ST
36.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Penyelenggaraan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	70	252,337,200	70	138,844,807	100.00	55.02	ST	ST
37.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	70	110,683,220	70	86,968,807	100.00	78.57	ST	ST
38.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	70	28,000,000	37	23,256,000	52.86	83.06	ST	ST
39.	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian	5	17,000,000	37	16,980,000	100.00	99.88	ST	ST



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
		Kepala Desa								
40.	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	70	11,420,000	22	4,170,000	78.57	36.51	ST	S
41.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	70	21,525,580	20	1,200,000	28.57	5.57	R	SR
42.	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	77	46,630,000	37	6,270,000	100.00	13.45	ST	SR
43.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	25	0	12	0	100.00	0.00	ST	SR
44.	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	40	0	90	0	85.71	0.00	ST	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
45.	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	0	0	0	0	0.00	0,00	SR	SR
46.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	12	1,698,559,580	12	865,925,527	100.00	50.98	ST	ST
47.	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	105	1,698,559,580	90	865,925,527	64.00	50.98	ST	ST
48.	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang	1	629,998,580	1	356,014,600	100	56.51	ST	ST



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
	Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat								
49.	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	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
50.	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	10	331,973,000	11	233,942,320	100,00	70.47	ST	ST
51.	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	2	234,040,000	23	49,423,000	68.57	21.12	ST	SR
52.	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	502,548,000	36	226,545,607	85.87	45.08	ST	ST
	Rata-rata Program						96,03	31,41	ST	S
	Rata-rata Kegiatan						93,96	47,96	ST	ST
	Rata-rata Subkegiatan						72,37	45,09	ST	ST



14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana pada tahun 2023 Triwulan II memiliki kinerja Program (Sangat Tinggi) sebesar 91,00% dengan realisasi anggaran (Sangat Rendah) sebesar 43,50% dan kinerja Kegiatan (Sangat Tinggi) sebesar 100,00% dengan realisasi anggaran (Sedang) sebesar 38,90%. Sedangkan kinerja Subkegiatan (Sangat Tinggi) sebesar 100,00% dengan realisasi anggaran (Sedang) sebesar 38,90

Tabel T.II-16
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 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
55.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
56.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Total Fertility Rate	2.49	29,250,000	2	0	97.59	0.00	ST	SR
57.	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah	Persentase Cakupan Pengelolaan data dan informasi program bangsa kencana	2	29,250,000	2	0	100.00	0.00	ST	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
	Kabupaten/Kota									
58.	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	2	29,250,000	2	0	100.00	0.00	ST	SR
59.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase mCPR (Kontrasepsi moderen Pada Pasangan Usia Subur)	77.78	222,300,000	71	149,100,000	90.99	67.07	ST	S
60.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	pembinaan IMP oleh PKB /PLKB di Desa /Kelurahan	25	222,300,000	25	149,100,000	100.00	67.07	ST	S
61.	Pembinaan IMP dan Program KKBPK 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	78	222,300,000	78	149,100,000	100.00	67.07	ST	S
62.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	UnMeet need	11.85	3,362,237,590	9	1,563,795,966	75.95	46.51	ST	SR
63.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Menurunnya Angka kelahiran remaja 15-19 tahun	25	33,030,000	50	923,250	100,00	2.80	ST	SR
64.	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	13	33,030,000	13	923,250	100.00	2.80	ST	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
		(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)								
65.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah KB MKJP	2	3,329,207,590	168	1,562,872,716	100,00	46.94	ST	SR
66.	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	2	3,329,207,590	4	1,562,872,716	100,00	46.94	ST	SR
67.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indek Pembangunan Keluarga	57.80	171,368,020	58	103,552,250	99.48	60.43	ST	S
68.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kepesertaan anggota kelompok kegiatan (BKB,BKR,BKL,UPPKS ,PIK_R dan PPKS)	75	65,959,640	224	32,329,450	100,00	49.01	ST	SR
69.	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	15	65,959,640	15	32,329,450	100.00	49.01	ST	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
	Keluarga)									
70.	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	75	105,408,380	85	71,222,800	100,00	67.57	ST	S
71.	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)	5	105,408,380	11	71,222,800	100,00	67.57	ST	S
	Rata-rata Program						91,00	43,50	ST	T
	Rata-rata Kegiatan						100,00	38,90	ST	S
	Rata-rata Subkegiatan						100,00	38,90	ST	S



15. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan pada tahun 2023 Triwulan II memiliki kinerja Program (Sangat Tinggi) yaitu sebesar 100,00% dengan realisasi anggaran (Sedang) sebesar 36,68% dan kinerja Kegiatan (Sangat Tinggi) yaitu sebesar 77,78% dengan realisasi anggaran (Tinggi) sebesar 41,76%. Sedangkan kinerja Sub kegiatan (Sangat Tinggi) sebesar 61,20% dengan realisasi anggaran (Tinggi) sebesar 42,88%.

Tabel T.II-17
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 Triwulan II
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	78.9	20,832,000	78.9	0	100.00	0.00	ST	SR
2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	100	20,832,000	78.9		100,00	0.00	ST	SR
3.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	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 Realisasi Kinerja SKPD	2	20,832,000	3	0	100,00	0.00	ST	SR
5.	PROGRAM PENUNJANG	Persentase layanan dukungan	85	6,622,821,236	85	5,417,067,910	100.00	81.79	ST	ST



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
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP								
6.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	3,195,934,536	1	2,697,053,379	100.00	84.39	ST	ST
7.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30	3,195,934,536	30	2,697,053,379	100.00	84.39	ST	ST
8.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	57	349,425,200	75	252,583,493	100,00	72.29	ST	ST
9.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	63,124,680	3	19,888,000	100.00	31.51	ST	S
10.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10	20,000,000	3	19,840,646	60.00	99.20	ST	ST
11.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	10,000,000	3	5,500,000	100.00	55.00	ST	ST
12.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51	256,300,520	17	207,354,847	100,00	80.90	ST	ST
13.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	50	264,000,000	50	240,169,820	100.00	90.97	ST	ST
14.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	97,000,000	0	95,479,820	0.00	98.43	SR	ST
15.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	52,000,000	1	29,895,000	20	57.49	SR	ST



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
16.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	115,000,000	1	114,795,000	100.00	99.82	ST	ST
17.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	70	2,672,461,500	80	2,141,843,868	100,00	80.14	ST	ST
18.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10	30,551,500	3	2,223,000	60.00	7.28	ST	SR
19.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10	37,000,000	3	28,989,928	60.00	78.35	ST	ST
20.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	2,604,910,000	3	2,110,630,940	50.00	81.03	ST	ST
21.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	75	141,000,000	75	85,417,350	100.00	60.58	ST	ST
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	18	141,000,000	10	85,417,350	100,00	60.58	ST	ST
23.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Desa yang terlayani Sarana Angkutan Umum	68	8,268,895,700	60	3,452,597,497	100,00	41.75	ST	T
24.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten	60	8,268,895,700	134	3,452,597,497	100,00	41.75	ST	T



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
25.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	175	6,953,685,700	234	2,593,566,367	100,00	37.30	ST	S
26.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	60	1,315,210,000	17	859,031,130	31.67	65.32	R	ST
27.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Layanan Angkutan Laut	0.4	7,933,125,294	0,35	3,279,108,624	100,00	41.33	ST	T
28.	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Pelabuhan Yang di Bangun dan Beroperasi	91	6,968,475,294	0	3,265,845,224	0.00	46.87	SR	ST
29.	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	1	5,621,679,294	0	2,520,510,387	0.00	44.84	SR	T
30.	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	2	1,346,796,000	0	745,334,837	0.00	55.34	SR	ST
31.	Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah izin Pelabuhan Pengumpan Lokal yang di terbitkan	1	964,650,000	0	13,263,400	0.00	1.37	SR	SR
32.	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan lokal	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia	1	964,650,000	0	13,263,400	0.00	1.37	SR	SR
	Rata-rata Program						100,00	36,68	ST	S
	Rata-rata Kegiatan						77,78	41,76	ST	T
	Rata-rata Subkegiatan						61,20	42,88	ST	T



16. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika pada tahun 2023 Triwulan II memiliki kinerja Program (Sangat Tinggi) sebesar 52,12% dengan realisasi anggaran (Sangat Rendah) sebesar 23,95% dan kinerja Kegiatan (Sangat Tinggi) sebesar 69,39% dengan realisasi anggaran (Tinggi) sebesar 40,08%. Sedangkan kinerja Subkegiatan (Sangat Tinggi) sebesar 51,48% dengan realisasi anggaran (Sedang) sebesar 31,91%.

Tabel T.II-18
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 Triwulan II
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	81.30	62,839,048	0	9,309,960	0,00	14.82	SR	SR
2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	62.50	62,839,048	66.67	9,309,960	100,00	14.82	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	2	62,839,048	2	9,309,960	100,00	14.82	ST	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
		Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
4.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	3,624,783,530	112.92	2,874,289,182	100,00	79.30	ST	ST
5.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	2,412,614,004	1	2,091,549,219	100,00	86.69	ST	ST
6.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26	2,412,614,004	22	2,091,549,219	100,00	86.69	ST	ST
7.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	77	368,072,896	7.47	165,267,753	18,10	44.90	SR	T
8.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	52,525,000	0	32,174,500	0,00	61.26	SR	ST
9.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	70,000,000	46	26,418,850	39,50	37.74	S	S
10.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	58000	50,000,000	4251	14,605,000	29.21	79,53	R	ST
11.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	195,547,896	38	92,069,403	100,00	47.08	ST	ST
12.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	30	86,023,000	62.5	27,134,864	100,00	31.54	ST	S
13.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang	50	16,400,000	3	16,400,000	12	100.00	SR	ST



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
		Disediakan								
14.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	69,623,000	30	10,734,864	12	15.42	SR	SR
15.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	82	672,273,630	11.34	547,955,118	27,65	81.51	R	ST
16.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2000	39,327,500	200	32,130,750	20	81.70	SR	ST
17.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	47,950,000	2	23,280,000	100,00	48.55	ST	ST
18.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	26	584,996,130	28	492,544,368	100,00	84.20	ST	ST
19.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	67	85,800,000	200	42,382,228	100,00	49.40	ST	ST
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	1	70,800,000	2	33,912,228	100,00	47.90	ST	ST
21.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	15,000,000	4	8,470,000	100,00	56.47	ST	ST
22.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program	74.77	4,417,115,000	33.33	3,115,312,750	61,37	70.53	ST	ST



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
		Pemerintah dan Pemerintah Daerah								
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 Daerah	42744	4,417,115,000	22066	3,115,312,750	76,62	70.53	ST	ST
24.	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	60	75,550,000	8	49,588,250	20	65.64	SR	ST
25.	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	400	3,963,816,000	210	3,056,224,700	78	77.10	ST	ST
26.	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	9	284,092,000	8	9,499,800	88,88	3.34	ST	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	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
28.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yang mengelola aplikasi informatika	21	2,066,400,784	80.74	1,043,160,683	100,00	50.48	ST	ST
29.	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web	55	276,416,936	37.22	144,733,244	100,00	52.36	ST	ST



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
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
30.	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	2	139,482,000	1	93,360,950	100,00	66.93	ST	ST
31.	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	165	136,934,936	22	51,372,294	20	37.52	SR	S
32.	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	72.22	1,689,505,448	25	812,420,621	34,61	48.09	S	ST
33.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	9	1,689,505,448	9	812,420,621	100,00	48.09	ST	ST
34.	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan SPBE yang diselenggarakan secara elektronik dan terintegrasi	63	100,478,400	55.56	86,006,818	100,00	85.60	ST	ST
35.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1	100,478,400	0	86,006,818	0	85.60	SR	ST
	Rata-rata Program						52,12	23,95	ST	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
	Rata-rata Kegiatan						69,39	40,08	ST	T
	Rata-rata Subkegiatan						51,48	31,91	ST	S

17. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2023 Triwulan II memiliki kinerja program (Sangat Tinggi) yaitu sebesar 87,65% dengan realisasi anggaran (Sangat Tinggi) sebesar 53,77% dan kinerja Kegiatan (Sangat Tinggi) yaitu sebesar 63,60% dengan realisasi anggaran (Sangat Tinggi) sebesar 53,77%. Sedangkan kinerja SubKegiatan (Sangat Tinggi) sebesar 99,85% dengan realisasi anggaran (Sangat Tinggi) sebesar 54,03%.

Tabel T.II-19
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 Triwulan II
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

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



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
1.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan untuk Koperasi	15.63	50,000,000	41.42	47,568,814	98.61	95.14	ST	ST
2.	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	10.84	50,000,000	10.65	47,568,814	98.25	95.14	ST	ST
3.	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	26	50,000,000	18	47,568,814	69.23	95.14	ST	ST
4.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	29.51	50,000,000	25.71	46,805,469	87.12	93.61	ST	ST
5.	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diberi Penghargaan	2	50,000,000	0	46,805,469	0.00	93.61	SR	ST
6.	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	10	50,000,000	18	46,805,469	100,00	93.61	ST	ST



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
7.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi	48.76	8,598,830,000	31.63	2,050,652,111	84.86	23.85	ST	SR
8.	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi	276	8,598,830,000	155	2,050,652,111	56,15	23.85	ST	SR
9.	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	3	8,598,830,000	30	2,050,652,111	100,00	23.85	ST	SR
	Rata-rata Program						87,65	53,77	ST	ST
	Rata-rata Kegiatan						63,60	53,77	ST	ST
	Rata-rata Subkegiatan						99,85	54,03	ST	ST

18. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal pada tahun 2023 Triwulan II memiliki kinerja Program (Sangat Tinggi) sebesar 73,53% dengan realisasi anggaran (Sangat Rendah) sebesar 19,30% dan kinerja Kegiatan (Sangat Tinggi) sebesar 60,37% dengan realisasi anggaran (Sangat Rendah) sebesar 21,63%. Sedangkan kinerja Subkegiatan (Sangat Tinggi) sebesar 72,18% dengan realisasi anggaran (Sangat Rendah) sebesar 20,35%.



Tabel T.II-20
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 Triwulan II
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	5,459,162,189	85	4,176,109,069	100,00	76.50	ST	ST
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	3,684,155,419	1	3,228,532,485	100,00	87.63	ST	ST
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34	3,684,155,419	33	3,228,532,485	97,06	87.63	ST	ST
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	69	393,108,794	65	158,580,690	94,20	40.34	ST	T
5.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	54,220,000	1	30,924,000	100,00	57.03	ST	ST
6.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	1	47,210,000	1	38,628,300	100,00	81.82	ST	ST



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	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
		Kantor yang Disediakan								
7.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	39,620,854	2	17,191,550	100,00	43.39	ST	T
8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25	252,057,940	4	71,836,840	84,00	28.50	ST	R
9.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	65	348,266,000	60	48,256,000	100,00	13.86	ST	SR
10.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	141,266,000	0	33,956,000	0,00	24.04	SR	SR
11.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	207,000,000	0	14,300,000	0,00	6.91	SR	SR
12.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	80	697,675,976	83.33	469,049,787	81,25	67.23	ST	ST
13.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	62,600,000	3	24,558,000	50	39.23	ST	S
14.	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan	3	68,000,000	3	36,376,325	100,00	53.49	ST	ST



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	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
	Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan								
15.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	567,075,976	1	408,115,462	100,00	71.97	ST	ST
16.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	69	335,956,000	69	271,690,107	100,00	80.87	ST	ST
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	78,956,000	5	50,509,620	100,00	63.97	ST	ST
18.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	25,000,000	3	2,470,000	100,00	9.88	ST	SR
19.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	216,000,000	1	207,040,487	100,00	95.85	ST	ST
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	16,000,000	5	11,670,000	66,67	72.94	ST	ST



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	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
21.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan nilai realisasi investasi	12.10	106,768,620	7.42	8,515,994	41,16	7.98	T	SR
22.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase potensi daerah kecamatan yang sudah dipetakan	40	106,768,620	0	8,515,994	0,00	7.98	SR	SR
23.	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1	106,768,620	0	8,515,994	0,00	7.98	SR	SR
24.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investor	15.22	193,996,810	83.05	29,671,227	100,92	15.29	ST	SR
25.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Investor yang masuk	53	193,996,810	13	29,671,227	92.45	15.29	ST	SR
26.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2	193,996,810	0	29,671,227	0	15.29	SR	SR
27.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3.47	220,972,000	3.64	79,730,148	100,00	36.08	ST	S
28.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu	Waktu penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan	1.8	220,972,000	1.17	79,730,148	100,00	36.08	ST	S



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	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
	dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
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	220,972,000	726	79,730,148	30.04	36.08	S	S
30.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang dilakukan Pengendalian	100	484,500,000	25	174,745,750	50,00	36.07	ST	S
31.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	12	484,500,000	3	174,745,750	50,00	36.07	ST	S
32.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	53	377,718,640	158	156,518,850	100,00	41.44	ST	T



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	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
33.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	53	106,781,360	0	18,226,900	93.55	17.07	ST	SR
34.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase sektor perizinan berusaha yang dikelola	100	117,100,000	50	19,267,895	50,00	16.45	ST	SR
35.	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	117,100,000	3	19,267,895	50,00	16.45	ST	SR
36.	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	117,100,000	3	19,267,895	50,00	16.45	ST	SR
Rata-rata Program							73,53	19,30	ST	SR
Rata-rata Kegiatan							60,37	21,63	ST	SR
Rata-rata Subkegiatan							72,18	20,35	ST	SR



19. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga pada tahun 2023 Triwulan II memiliki kinerja Program (Sangat Tinggi) sebesar 52,22% dengan realisasi anggaran (Sangat Rendah) sebesar 24,24% dan kinerja Kegiatan (Sangat Tinggi) sebesar 78,91% dengan realisasi anggaran (Sedang) sebesar 34,87%. Sedangkan Kinerja Sub kegiatan (Sangat Tinggi) sebesar 66,39% dengan realisasi anggaran (Sedang) sebesar 34,10%.

Tabel T.II-21
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 Triwulan II
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	64.50	45,650,000	57.47	14,062,299	100,00	30.80	ST	S
2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	70	45,650,000	70	14,062,299	100.00	30.80	ST	S
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	45,650,000	2	14,062,299	66.67	30.80	ST	S



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
4.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	4,905,239,400	25	4,019,136,271	58.82	81.94	ST	ST
5.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	3,273,879,068	1	2,796,794,187	100.00	85.43	ST	ST
6.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32	3,273,879,068	30	2,796,794,187	100,00	85.43	ST	ST
7.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	63	545,314,500	15	394,841,104	100,00	72.41	ST	ST
8.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	300,724,500	2	250,724,500	33.33	83.37	S	ST
9.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	32,760,000	1	11,859,869	20.00	36.20	SR	S
10.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	527	11,500,000	1	3,188,000	0.38	27.72	SR	R
11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	25000	14,500,000	3	12,905,000	0.02	89.00	SR	ST
12.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36	7,500,000	35	7,490,000	97.22	99.87	ST	ST
13.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	18,000,000	2	14,679,000	33.33	81.55	S	T
14.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44	155,330,000	15	93,994,735	54.55	60.51	ST	T



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.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
16.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	2	241,600,000	5	192,318,308	100,00	79.60	ST	ST
17.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	241,600,000	5	192,318,308	100.00	79.60	ST	ST
18.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	80	705,895,832	30	567,212,920	66.25	80.35	ST	ST
19.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	525	24,800,000	2	14,599,500	0.38	58.87	SR	S
20.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	61,095,832	3	22,573,737	100,00	36.95	ST	R
21.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16	620,000,000	34	530,039,683	100,00	85.49	ST	ST
22.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	75	138,550,000	50	67,969,752	85.33	49.06	ST	S
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	2	68,550,000	1	47,034,752	100.00	68.61	ST	T
24.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	0	0	0	40.00	0.00	T	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
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	4	70,000,000	5	20,935,000	100,00	29.91	ST	SR
26.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	70	839,083,540	47	299,817,528	100,00	35.73	ST	S
27.	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	1	529,112,240	54	230,946,514	100,00	43.65	ST	T
28.	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	10	229,112,240	25	31,146,514	100,00	13.59	ST	SR
29.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemuda	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	1	199,800,000	25	31,146,514	100,00	13.59	ST	SR
30.	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	1	300,000,000	1	199,800,000	100.00	66.60	ST	ST



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
31.	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelola Organisasi Kepemudaan yang mendapatkan Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan	80	309,971,300	100	68,871,014	100,00	22.22	ST	SR
32.	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	11	309,971,300	3	68,871,014	54.55	22.22	ST	SR
33.	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	0	0	0	0	0,00	0,00	R	SR
34.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Peningkatan Prestasi Olahraga	88	622,000,000	4	191,734,167	4,55	30.83	SR	SR
35.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan event Olahraga	2	213,140,000	2	10,874,598	100	5.10	ST	SR
36.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1	213,140,000	0	10,874,598	0.00	5.10	SR	SR
37.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan	78	93,860,000	3	17,302,743	3.85	18.43	SR	SR
38.	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu	4	93,860,000	3	17,302,743	75.00	18.43	ST	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
	Keolahragaan (Sport Science)	Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)								
39.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	75	229,650,000	84	121,183,286	100,00	52.77	ST	ST
40.	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1	229,650,000	1	121,183,286	100.00	52.77	ST	ST
41.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	75	85,350,000	100	42,373,540	100,00	49.65	ST	ST
42.	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	1	85,350,000	0	42,373,540	0.00	49.65	SR	ST
43.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik	37.44	4,531,708,630	20.4	1,659,987,955	54.49	36.63	ST	S
44.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga kondisi baik	158	4,531,708,630	5	1,659,987,955	3.16	36.63	SR	S
45.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	4	4,531,708,630	5	1,659,987,955	100,00	36.63	ST	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
46.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	80	479,480,000	63.64	454,471,537	100,00	94.78	ST	ST
47.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	70	479,480,000	84.03	454,471,537	100,00	94.78	ST	ST
48.	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	0	0	0	0	100,00	0.00	ST	SR
49.	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	0	0	0	0	100,00	0.00	ST	SR
50.	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	10	479,480,000	15	454,471,537	100,00	94.78	ST	SR
	Rata-rata Program						52,22	24,24	ST	SR
	Rata-rata Kegiatan						78,91	34,87	ST	S
	Rata-rata Subkegiatan						66,39	34,10	ST	S



20. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Urusan Pemerintahan Bidang Statistik pada tahun 2023 Triwulan II memiliki kinerja Program (Sangat Rendah) sebesar 14.04% dengan realisasi anggaran (Sangat Rendah) sebesar 3.28% dan kinerja Kegiatan (Sangat Rendah) sebesar 11.37% dengan realisasi anggaran (Sangat Rendah) sebesar 3.28%. Sedangkan kinerja Sub kegiatan (Sangat Rendah) sebesar 0,00% dengan realisasi anggaran (Sangat Rendah) sebesar 3.28%.

Tabel T.II-22
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 Triwulan II
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

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.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menyediakan data dan metadata statistik sektoral	81	59,560,702	55	14,457,105	68.32	24.27	ST	SR
3.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data statistik sektoral yang dimiliki OPD	255	59,560,702	86	14,457,105	45.10	24.27	ST	SR
4.	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	59,560,702	0	14,457,105	0.00	24.27	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
	Rata-rata Program						14.04	3.28	SR	SR
	Rata-rata Kegiatan						11.37	3.28	SR	SR
	Rata-rata Subkegiatan						0,00	3.28	SR	SR

21. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Urusan Pemerintahan Bidang Persandian pada tahun 2023 Triwulan II memiliki kinerja Program (Sangat Rendah) sebesar 0,00% dengan realisasi anggaran (Sangat Rendah) sebesar 0,00% dan kinerja Kegiatan (Sangat Rendah) sebesar 0,00% dengan realisasi anggaran (Sangat Rendah) sebesar 0,00%. Sedangkan kinerja Subkegiatan (Sangat Rendah) sebesar 0,00% dengan realisasi anggaran (Sangat Rendah) sebesar 0,00%.



Pemerintah Kabupaten Natuna

Tabel T.II-23
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 Triwulan II
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

No	Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program, kegiatan dan Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan II		Target 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.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
6.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang telah menerapkan prosedur pengamanan informasi dan persandian	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
7.	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	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
8.	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
9.	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program, kegiatan dan Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan II		Target 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.	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
	Rata-rata Program						0,00	0,00	SR	SR
	Rata-rata Kegiatan						0,00	0,00	SR	SR
	Rata-rata Subkegiatan						0,00	0,00	SR	SR

22. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan pada tahun 2023 Triwulan II memiliki kinerja Program (Sangat Rendah) sebesar 0,00% dengan realisasi anggaran (Sangat Rendah) sebesar 19.47% dan kinerja Kegiatan (Sangat Rendah) sebesar 0,00% dengan realisasi anggaran (Sangat Rendah) sebesar 19.47%. Sub kegiatan (Sangat Rendah) sebesar 19.47% dengan realisasi anggaran (Sangat Rendah) sebesar 0,00%.



Pemerintah Kabupaten Natuna

Tabel T.II-24
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 Triwulan II
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

No	Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program, kegiatan dan Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan II		Realisasin 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 PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kebudayaan yang Dikembangkan	14.44	986,997,089	14	75,114,520	100.00	7.61	ST	SR
2.	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebudayaan yang di kelola	65	310,456,828	65	75,114,520	100.00	24.19	ST	SR
3.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	2	310,456,828	16	75,114,520	100,00	24.19	ST	SR
4.	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Kesenian Masyarakat yang dilestarikan	2	497,450,000	1	0	100.00	0.00	ST	SR
5.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1	497,450,000	12	0	100,00	0.00	ST	SR
6.	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Adat Istiadat yang di Bina	4	179,090,261	0	0	0,00	0,00	SR	SR
7.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang	1	179,090,261	0	0	0,00	0,00	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program, kegiatan dan Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan II		Realisasin 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
	Adat	Disediakan/Difasilitasi								
8.	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Peningkatan Pengelolaan Museum Daerah	20	561,278,180	20	0	100.00	0.00	ST	SR
9.	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Museum yang dikelola	1	561,278,180	1	0	100.00	0.00	ST	SR
10.	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1	561,278,180	1	0	100.00	0.00	ST	SR
	Rata-rata Program						100,00	3,81	ST	SR
	Rata-rata Kegiatan						100,00	8,06	ST	SR
	Rata-rata Subkegiatan						100,00	8,06	ST	SR

23. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan pada tahun 2023 Triwulan II memiliki kinerja Program (Sangat Tinggi) sebesar 62,5% dengan realisasi anggaran (Sangat Rendah) sebesar 11,31% dan kinerja Kegiatan (Sangat Tinggi) sebesar 56,20% dengan realisasi anggaran (Sangat Rendah) sebesar 30,86%. Sedangkan kinerja Sub kegiatan (Sangat Tinggi) sebesar 52,65% dengan realisasi anggaran (Sedang) sebesar 34,75%.



Tabel T.II-25
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 Triwulan II
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	83.50	18,333,520	22.23	4,611,698	106.17	25.15	ST	SR
2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	85	18,333,520	3.55	4,611,698	94.84	25.15	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	18,333,520	1	4,611,698	100.00	25.15	ST	SR
4.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	4,154,668,253	15.52	3,013,750,553	100.00	72.54	ST	ST
5.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	2,596,244,349	1	2,272,547,436	100.00	87.53	ST	ST
6.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30	2,596,244,349	20	2,272,547,436	100.00	87.53	ST	ST
7.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	95	54,846,824	1.77	3,892,656	50	7.10	ST	SR
8.	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan	24	54,846,824	0	3,892,656	0.00	7.10	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
	Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan								
9.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75	398,049,040	8.22	85,762,074	100.00	21.55	ST	SR
10.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	28,600,000	1	19,301,560	67.49	67.49	ST	ST
11.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	24,080,000	0	20,000,000	0.00	83.06	SR	ST
12.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1363	8,500,000	173	2,898,500	12.69	34.10	SR	S
13.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	10,000,000	1	6,710,000	100.00	67.10	ST	ST
14.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15	2,000,000	13	0	40.00	0.00	T	SR
15.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	15	2,000,000	4	13,412,000	12.5	45.62	SR	RT
16.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33	283,394,040	18	16,840,014	54.55	5.94	ST	SR
17.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	40	12,075,000	25	6,600,000	30.00	54.66	S	ST



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
18.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	154,500,000	0	21,675,000	0	14.03	SR	SR
19.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	80	762,128,040	27.45	574,773,422	86.25	75.42	ST	ST
20.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	65,528,500	1	29,431,250	83.33	44.91	ST	T
21.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	87,300,000	2	44,925,860	3.33	51.46	SR	ST
22.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	609,299,540	1	500,416,312	70.00	82.13	ST	ST
23.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Yang Diperlihara	75	188,900,000	8	55,099,965	5.33	29.17	SR	S
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	2	114,100,000	2	36,555,665	100.00	32.04	ST	R
25.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	115	24,800,000	7	18,544,300	13.04	74.78	SR	ST
26.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
27.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Kepuasan Pemustaka	76	732,525,680	82.87	111,790,318	62.50	11.31	ST	SR
28.	Pengelolaan Perpustakaan	Jumlah Pengunjung	22.000	599,818,440	3.835	45,279,850	9.15	7.55	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
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Perpustakaan								
29.	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
30.	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	55	576,968,440	4	44,679,850	80.00	7.74	ST	SR
31.	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	1	22,850,000	1	600,000	100.00	2.63	ST	SR
32.	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	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
33.	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	0	0	0	0	0,00	0,00	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
34.	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasyarakatan Gemar Membaca di Masyarakat	11	132,707,240	2	66,510,468	4.00	50.12	SR	ST
35.	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
36.	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	0	0		0	0,00	0,00	SR	SR
37.	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	8	132,707,240	1	66,510,468	1.00	50.12	SR	ST
Rata-rata Program							62,5	11,31	ST	SR
Rata-rata Kegiatan							56,20	30,86	ST	R
Rata-rata Subkegiatan							52,65	34,75	ST	S

24. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan pada tahun 2023 Triwulan II memiliki kinerja Program (Sangat Tinggi) sebesar 60.98% dengan realisasi anggaran (Sangat Rendah) sebesar 21.61% dan kinerja Kegiatan (Sangat Rendah) sebesar 16.67% dengan realisasi anggaran (Sangat Rendah) sebesar 15.59%. Sedangkan kinerja Sub kegiatan (Sangat Tinggi) sebesar 109.68% dengan realisasi anggaran (Rendah) sebesar 27.21%.



Pemerintah Kabupaten Natuna

Tabel T.II-26
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 Triwulan II
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

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.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		70	227,598,366	13	61,420,860	50.00	26.99	ST	SR
2.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip	46	227,598,366	13	61,420,860	60.98	26.99	ST	SR
3.	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD Mengelola Arsip Dinamis	46	109,689,746	13	17,364,860	16.67	15.83	SR	SR
4.	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
5.	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	31	117,908,620	11	44,056,000	100,00	37.36	ST	S
	Rata-rata Program						60.98	21.61	ST	SR
	Rata-rata Kegiatan						16.67	15.59	SR	SR
	Rata-rata Subkegiatan						100.00	27.21	ST	R



25. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan pada tahun 2023 Triwulan II memiliki kinerja Program (Sangat Tinggi) sebesar 66,67% dengan realisasi anggaran (Sangat Rendah) sebesar 22,35% dan kinerja Kegiatan (Sangat Tinggi) sebesar 57,58% dengan realisasi anggaran (Rendah) sebesar 27,73%. Sedangkan kinerja Subkegiatan (Sangat Tinggi) sebesar 51,39% dengan realisasi anggaran (Sedang) sebesar 30,82%.

Tabel T.II-27
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 Triwulan II
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	77	50,000,000	0	9,424,336	0.00	18.85	SR	SR
2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat/Nilai Akuntabilitas	77	50,000,000	0	9,424,336	0.00	18.85	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	50,000,000	2	9,424,336	100.00	18.85	ST	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
4.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	5,994,767,541	85	3,950,672,632	100.00	65.90	ST	ST
5.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	4,090,564,041	1	3,000,709,722	100.00	73.36	ST	ST
6.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	4,090,564,041	40	3,000,709,722	100,00	73.36	ST	ST
7.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	80	585,340,100	93.12	262,592,373	100,00	44.86	ST	ST
8.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	90,640,100	2	41,502,900	100.00	45.79	ST	ST
9.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	50,000,000	2	17,112,114	100.00	34.22	ST	S
10.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10	25,200,000	13	10,500,000	100,00	41.67	ST	T
11.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80	419,500,000	34	193,477,359	80.00	46.12	ST	ST
12.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	78	301,800,000	0	5,466,165	0.00	1.81	SR	SR
13.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	0	0	0,00	0,00	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
14.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	180,400,000	0	5,466,165	0.00	3.03	SR	SR
15.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
16.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	77	797,668,900	57.31	605,653,974	100,00	75.93	ST	R
17.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	59,309,000	3	31,503,250	50.00	53.12	S	SR
18.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	15,000,000	3	147,000	50.00	0.98	S	SR
19.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	38	723,359,900	40	574,003,724	100,00	79.35	ST	ST
20.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	77	219,394,500	17.92	76,250,398	41.70	34.75	T	S
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	175,394,500	17	61,050,398	70.83	34.81	ST	S
22.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	98	24,000,000	25	15,200,000	32.65	63.33	S	ST
23.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	0	0	0,00	0,00	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
24.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	0.51	1,050,884,000	7.13	87,301,537	100,00	8.31	ST	SR
25.	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Kapasitas Nelayan Kecil	18.67	725,000,000	78	22,932,510	100,00	3.16	ST	SR
26.	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	20	725,000,000	0	22,932,510	0.00	3.16	SR	SR
27.	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Terlaksananya Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	0	325,884,000	0	64,369,027	0.00	19.75	SR	SR
28.	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1	325,884,000	0	64,369,027	0.00	19.75	SR	SR
29.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1.33	1,799,223,180	8.19	45,865,425	100,00	2.55	ST	SR
30.	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok budidaya yang terbina	14	270,000,000	8	10,139,375	100,00	3.76	ST	SR
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	270,000,000	0	10,139,375	0.00	3.76	SR	SR
32.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	4160.68	1,529,223,180	1390.25	35,726,050	49.22	2.34	ST	SR
33.	Penyediaan Prasarana	Jumlah Prasarana Pembudidayaan	3	330,000,000	0	7,760,000	0.00	2.35	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
	Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
34.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	1,199,223,180	0	27,966,050	0.00	2.33	SR	SR
35.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan	2.00	151,150,100	-62.93	7,139,000	100,00	4.72	ST	SR
36.	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Peningkatan Jumlah UPI yang dibina	3.44	151,150,100	190	7,139,000	100,00	4.72	ST	SR
37.	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	10	151,150,100	23	7,139,000	100,00	4.72	ST	SR
38.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1.33	180,000,000	0	31,970,088	0.00	17.76	SR	R
39.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah produksi benih ikan	2500	180,000,000	0	31,970,088	0.00	17.76	SR	R
40.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	180,000,000	0	31,970,088	0.00	17.76	SR	R



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
	Rata-rata Program						66,67	22,35	ST	SR
	Rata-rata Kegiatan						57,58	27,73	ST	R
	Rata-rata Subkegiatan						51,39	30,82	ST	S

26. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata pada tahun 2023 Triwulan II memiliki kinerja Program (Sedang) sebesar 32,37% dengan realisasi anggaran (Sangat Rendah) sebesar 24,77% dan kinerja Kegiatan (Sangat Tinggi) sebesar 52,27% dengan realisasi anggaran (Sedang) sebesar 30,59%. Sedangkan kinerja Subkegiatan (Sangat Tinggi) sebesar 62,99% dengan realisasi anggaran (Sangat Rendah) sebesar 26,46%.

Tabel T.II-28
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 Triwulan II
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

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 PENUNJANG	Nilai Laporan LKjIP	79.70	35,101,470	0	34,916,070	0,00	99.47	SR	ST



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program, kegiatan dan Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2023Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2023Triwulan 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
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	81	35,101,470	0	34,916,070	0,00	99.47	SR	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	3	35,101,470	1	34,916,070	66.67	99.47	ST	ST
4.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	4,888,448,844	20	3,594,787,850	47.06	73.54	T	ST
5.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	3,166,518,208	1	2,752,799,740	100.00	86.93	ST	ST
6.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30	3,166,518,208	28	2,752,799,740	100,00	86.93	ST	ST
7.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75	874,627,160	20	354,058,677	53.33	40.48	ST	T
8.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	38,000,000	0	21,073,000	0.00	55.46	SR	ST
9.	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan	2	67,295,670	1	26,559,000	50.00	39.47	ST	R



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program, kegiatan dan Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2023Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2023Triwulan 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
	Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang Disediakan								
10.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	129,828,000	0	37,500,000	0.00	28.88	ST	R
11.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	40,000,000	1	20,988,400	50.00	52.47	ST	ST
12.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2	16,000,000	21	8,500,000	100,00	53.13	ST	ST
13.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	556,803,490	43	239,438,277	100,00	43.00	ST	T
14.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
15.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	75	144,400,000	0	70,480,000	0,00	48.81	SR	ST
16.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
17.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	80	61,903,476	20	17,281,119	50.00	27.92	ST	R
18.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10	11,903,476	3	4,300,000	60.00	36.12	ST	S
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	2	12,981,119	100.00	25.96	ST	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program, kegiatan dan Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2023Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2023Triwulan 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
20.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	436,500,000	3	320,554,814	50.00	73.44	ST	ST
21.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	75	204,500,000	20	79,613,500	53.33	38.93	ST	S
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	125,500,000	2	62,536,500	57.14	49.83	ST	ST
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	79,000,000	1	17,077,000	100.00	21.62	ST	SR
24.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Pariwisata yang Dikembangkan	5.18	3,207,462,686	1	557,833,355	38.61	17.39	S	SR
25.	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Pariwisata yang dikelola	1	2,848,620,686	0	542,811,355	0.00	19.06	SR	SR
26.	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1	2,644,121,876	0	499,421,755	0.00	18.89	SR	SR
27.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1	204,498,810	0	43,389,600	0.00	21.22	SR	SR
28.	PROGRAM PEMASARAN	Persentase Pertumbuhan	70	1,159,841,500	15	324,853,851	42.86	28.01	T	R



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program, kegiatan dan Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2023Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2023Triwulan 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
	PARIWISATA	Jumlah Wisatawan Mancanegara per Kebangsaan								
29.	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi pariwisata	1	1,159,841,500	1	324,853,851	100	28.01	ST	SR
30.	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1	913,312,500	1	222,878,851	100.00	24.40	ST	R
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	2	246,529,000	11	101,975,000	100,00	41.36	ST	T
32.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	60	924,526,000	20	572,749,800	33.33	61.95	S	ST
33.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM yang Dibina	94	924,526,000	40	572,749,800	42.55	61.95	ST	ST



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program, kegiatan dan Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2023Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2023Triwulan 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
34.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	30	924,526,000	40	572,749,800	100,00	61.95	ST	ST
	Rata-rata Program						32,37	24,77	S	SR
	Rata-rata Kegiatan						52,27	30,59	ST	S
	Rata-rata Subkegiatan						62,99	26,46	ST	R

27. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian pada tahun 2023 Triwulan II memiliki kinerja Program (Sangat Rendah) sebesar 0,00% dengan realisasi anggaran (Sangat Rendah) sebesar 0,00% dan kinerja Kegiatan (Sedang) sebesar 60,24% dengan realisasi anggaran (Sangat Rendah) sebesar 0,00%. Sedangkan kinerja Subkegiatan (Tinggi) sebesar 40,22% dengan realisasi anggaran (Sangat Rendah) sebesar 0,00%



Tabel T.II-29
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 Triwulan II
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	79.50	31,748,869	73	2,790,835	92.20	8.79	ST	SR
2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	74	31,748,869	36	2,790,835	48.65	8.79	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	31,748,869	2	2,790,835	100.00	8.79	ST	SR
4.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	11,586,197,731	100	9,170,796,058	100,00	79.15	ST	ST
5.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	9,812,599,243	1	8,051,395,093	100.00	82.05	ST	ST
6.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	83	9,812,599,243	70	8,051,395,093	100,00	82.05	ST	ST
7.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	70	694,916,434	20	340,270,557	28.73	48.97	SR	ST



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
8.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	89,049,999	1	38,900,000	100.00	43.68	SR	T
9.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	34,000,000	0	14,770,700	0.00	43.44	SR	T
10.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	25,900,000	0	19,014,000	0.00	73.41	SR	ST
11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	75,000,000	0	24,816,000	0.00	33.09	SR	S
12.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	10,000,000	9	0	75.00	0.00	ST	SR
13.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	94,158,745	0	39,566,300	0.00	42.02	SR	T
14.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	366,807,690	9	203,203,557	75.00	55.40	ST	ST
15.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	80	802,849,054	23	673,228,438	28.35	83.85	R	ST
16.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	15,000,000	0	10,800,000	0.00	72.00	SR	ST
17.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	28,803,470	0	19,310,000	0.00	67.04	ST	ST
18.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	759,045,584	0	643,118,438	0.00	84.73	ST	ST



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
19.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Yang Diperlihara	80	275,833,000	24	105,901,970	30.26	38.39	S	S
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	7	210,200,000	5	83,647,600	71.43	39.79	ST	S
21.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	65,633,000	0	22,254,370	0.00	33.91	SR	S
Rata-rata Program							96,10	43,97	ST	T
Rata-rata Kegiatan							51,43	52,41	ST	ST
Rata-rata Subkegiatan							37,25	48,53	S	ST

28. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan pada tahun 2023 Triwulan II memiliki kinerja Program (SangatTinggi) sebesar34,87% dengan realisasi anggaran (Sangat Rendah) sebesar 25,05% dan kinerja Kegiatan (Tinggi) sebesar37,50% dengan realisasi anggaran (Rendah) sebesar 26,12%. Sedang kinerja Sub kegiatan (Sedang) sebesar 33,21% dengan realisasi anggaran (Rendah) sebesar 26,12%.



Tabel T.II-30
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 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	2.30	22,770,000	0	1,707,750	0.00	5.83	SR	SR
2.	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Penerbitan TDG	81	22,770,000	0	1,707,750	0.00	5.83	SR	SR
3.	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1	22,770,000	0	1,707,750	0.00	5.83	SR	SR
4.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	20.45	344,116,990	40.91	117,459,768	100.00	34.13	ST	S
5.	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun/dipelihara	1	344,116,990	1	117,459,768	100.00	34.13	ST	S
6.	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1	344,116,990	1	117,459,768	100.00	34.13	ST	S
7.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	2.06	204,365,000	0.19	111,663,318	9.22	46.61	SR	ST
8.	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting	1	71,650,000	0	33,351,630	0.00	44.43	SR	T



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
	Kabupaten/Kota									
9.	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	71,650,000	0	33,351,630	0.00	44.43	SR	T
10.	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	110,090,000	0	76,614,819	0.00	56.40	SR	ST
11.	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	110,090,000	3	76,614,819	50.00	56.40	ST	ST
12.	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Pupuk dan Pestisida yang disalurkan	47	22,625,000	0	1,696,869	0.00	5.83	SR	SR
13.	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1	22,625,000	0	1,696,869	0.00	5.83	SR	SR
14.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Ekspor bersih Perdagangan	0.71	175,000,000	4.71	62,474,000	100,00	33.66	ST	S
15.	Penyelenggaraan Promosi	Jumlah Produk Unggulan yang	2	175,000,000	3	62,474,000	100,00	33.66	ST	S



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
	Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	dipasarkan								
16.	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	1	175,000,000	1	62,474,000	100.00	33.66	ST	S
17.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Produk daerah yang di pasarkan melalui teknologi informasi	61	45,000,000	0	2,625,007	0.00	5.00	SR	SR
18.	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Produk Unggulan yang dipasarkan	2	45,000,000	0	2,625,007	0.00	5.00	SR	SR
19.	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1	45,000,000	0	2,625,007	0.00	5.00	SR	SR
20.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
21.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku	68.42	280,000,000	0	90,968,158	0.00	23.70	SR	SR
22.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase UTTP yang Ditera/Tera Ulang dalam Tahun berjalan	24	280,000,000	28.65	90,968,158	100,00	23.70	ST	SR
23.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan	255	280,000,000	40	90,968,158	15.69	23.70	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
		Ditera Ulang								
	Rata-rata Program						34,87	25,05	S	SR
	Rata-rata Kegiatan						37,50	26,12	S	R
	Rata-rata Subkegiatan						33,21	26,12	S	R

29. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian pada tahun 2023 Triwulan II memiliki kinerja Program (Sangat Tinggi) sebesar 74,99% dengan realisasi anggaran (Rendah) sebesar 27,27% dan kinerja Kegiatan (Sangat Tinggi) sebesar 75,71% dengan realisasi anggaran (Sedang) sebesar 38,58%. Sedangkan kinerja Sub kegiatan (Sangat Tinggi) sebesar 166,252% dengan realisasi anggaran (Tinggi) sebesar 43,44%.



Pemerintah Kabupaten Natuna

Tabel T.II-31
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 Triwulan II
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

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.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
2.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	77.50	3,440,000	77.45	2,812,000	99.94	10.00	ST	SR
3.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	75	3,440,000	77.45	2,812,000	100,00	10.00	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 Realisasi Kinerja SKPD	2	3,440,000	3	2,812,000	100,00	10.00	ST	SR
5.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	4,764,093,520	85	3,685,808,703	100,00	70.15	ST	ST
6.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	3,439,881,020	1	3,056,853,763	100,00	82.29	ST	ST
7.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31	3,439,881,020	31	3,056,853,763	100.00	82.29	ST	ST
8.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat	75	62,537,225	0	34,472,600	100,00	48,23	ST	ST



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
		Daerah								
9.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	62,537,225	2	34,472,600	100.00	49.39	ST	ST
10.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	5,196,000	1	2,495,000	100.00	48.02	ST	ST
11.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	10,000,000	1	4,806,300	100.00	48.06	ST	ST
12.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	30,000,000	1	24,158,800	100.00	61.12	ST	ST
13.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1	10,000,000	1	5,550,000	100.00	44.50	ST	T
14.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25	315,500,000	17	171,324,042	100,00	45.77	ST	ST
15.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	80	375,525,275	0	304,861,09	0.00	64.78	SR	ST
16.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	24,975,275	3	22,504,000	100,00	70.14	ST	ST
17.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	5,000,000	1	3,654,000	100.00	51.61	ST	ST
18.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	345,550,000	3	278,703,098	50.00	64.58	ST	ST
19.	Pemeliharaan Barang Milik	Persentase pemeliharaan	75	144,804,000	0	58,133,100	0.00	36.13	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
	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran								
20.	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	59,000,000	2	37,576,000	100.00	63.69	ST	ST
21.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	15,000,000	3	8,807,000	60.00	36.07	SR	S
22.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	70,804,000	0	11,750,100	0.00	13.19	SR	SR
23.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Capaian Sasaran Pembangunan Industri	1.61	15,229,292,000	0	3,726,891,312	0.00	23.66	SR	SR
24.	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase terselesaikannya Dokumen RPIK sampai ditetapkannya menjadi Perda	53.00	15,229,292,000	0	3,726,891,312	0.00	23.66	SR	SR
25.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1	4,194,000,000	2	952,438,550	100.00	19.75	ST	SR
26.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	11,035,292,000	0	2,774,452,762	0.00	25.14	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
27.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Data Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas	26.50	52,000,000	0	3,594,580	0.00	5.25	SR	SR
28.	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	52,000,000	0	3,594,580	0.00	5.25	SR	SR
29.	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1	52,000,000	0	3,594,580	0.00	5.25	SR	SR
Rata-rata Program							49,99	27,27	ST	R
Rata-rata Kegiatan							42,86	38,58	ST	S
Rata-rata Subkegiatan							77,06	43,44	ST	T



30. Unsur Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja (Transmigrasi)

Unsur Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja (Transmigrasi) pada tahun 2023 Triwulan II memiliki kinerja Program (Sangat Rendah) sebesar 0.00% dengan realisasi anggaran (Sangat Rendah) sebesar 5,21% dan kinerja Kegiatan (Sangat Rendah) sebesar 0.00% dengan realisasi anggaran (Sangat Rendah) sebesar 5,21%. Sedangkan untuk kinerja Subkegiatan (Sangat Rendah) sebesar 0.00% dengan realisasi anggaran (Sangat Rendah) sebesar 5,32%.

Tabel T.II-32
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 Triwulan II
Unsur Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja (Transmigrasi)

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 PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	100	80,018,000	0	3,200,720	0.00	4.00	SR	SR
2.	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang difasilitasi Penetapannya	1	80,018,000	0	3,200,720	0.00	4,00	SR	SR
3.	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1	80,018,000	0	3,200,720	0.00	4.00	SR	SR
4.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan transmigrasi yang dikembangkan	100	138,529,000	0	7,506,844	0.00	5.42	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.	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Satuan Kawasan Permukiman yang Difasilitasi Pengembangannya	2	138,529,000	0	7,506,844	0.00	5.42	SR	SR
6.	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	35	67,983,000	0	6,156,844	0.00	9.06	SR	SR
7.	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	70,546,000	0	1,350,000	0.00	1.91	SR	SR
	Rata-rata Program						0,00	5,21	SR	SR
	Rata-rata Kegiatan						0,00	5,21	SR	SR
	Rata-rata Subkegiatan						0,00	5,32	SR	SR

31. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat Daerah)

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat Daerah) pada tahun 2023 Triwulan II memiliki kinerja Program (Sangat Tinggi) sebesar 31,02% dengan realisasi anggaran (Sangat Tinggi) sebesar 51,60% dan kinerja Kegiatan (Sangat Tinggi) sebesar 46,60% dengan realisasi anggaran (Sangat Tinggi) sebesar 53,36%. Sedangkan kinerja Subkegiatan (Sangat Tinggi) sebesar 55,40% dengan realisasi anggaran (Sangat Tinggi) sebesar 54,82%.



Tabel T.II-33
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 Triwulan II
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat Daerah)

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 PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Peningkatan Nilai LPPD	100	630,000,000	0	482,227,267	0.00	62.89	SR	ST
2.	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	90	630,000,000	0	482,227,267	0.00	62.89	SR	ST
3.	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1	233,213,000	0	132,423,664	0.00	50.98	SR	ST
4.	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1	156,737,000	0	139,533,120	0.00	49.46	SR	ST
5.	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1	240,050,000	0	210,270,483	0.00	83.23	SR	ST
6.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Kualitas Kebijakan	81	640,000,000	0	394,191,339	0.00	53.57	SR	ST
7.	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk hukum yang di undangkan	72	640,000,000	7	394,191,339	9.72	53.57	SR	ST
8.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	520	283,480,890	107	167,553,977	88.08	51.23	ST	ST
9.	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3	263,117,010	0	151,007,920	0.00	48.37	SR	ST
10.	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	425	93,402,100	99	75,629,442	61.41	75.32	ST	ST



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
	Informasi Hukum	yang Didokumentasi								
11.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kelembagaan	65	837,000,000	0	388,943,877	0.00	30.04	SR	S
12.	Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang tata kelolanya baik	100	512,984,870	0	200,603,599	0.00	30.52	SR	S
13.	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2	239,512,740	1	121,032,292	50.00	41.70	ST	T
14.	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1	145,330,800	0	29,695,107	0.00	9.50	SR	SR
15.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1	128,141,330	1	49,876,200	100.00	33.48	ST	S
16.	Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah Yang Tata Laksananya Baik	100	324,015,130	0	188,340,278	0.00	29.28	SR	R
17.	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2	171,255,420	0	88,775,607	0.00	30.53	SR	S
18.	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	152,759,710	0	99,564,671	0.00	27.88	SR	R
19.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tingkat Inflasi Daerah	3.13	440,000,000	0	258,004,179	0.00	58.21	SR	ST
20.	Pelaksanaan Kebijakan	Persentase Kebijakan	55	310,000,000	0	185,921,083	0.00	59.90	SR	ST



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
	Perekonomian	Perekonomian								
21.	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1	130,000,000	1	81,978,507	100.00	63.06	ST	ST
22.	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2	180,000,000	1	103,942,576	50.00	57.62	ST	ST
23.	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pendistribusian Kebijakan Sumber Daya Alam yang Tepat Sasaran	55	130,000,000	0	72,083,096	0.00	54.19	SR	ST
24.	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	130,000,000	2	72,083,096	100.00	54.19	ST	ST
25.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	78.52	490,000,000	0	271,742,673	0.00	33.63	SR	S
26.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	85	490,000,000	45	271,742,673	76.47	33.63	ST	S
27.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	230,000,000	0	144,150,471	0.00	58.35	SR	ST
28.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	260,000,000	1	127,592,202	50.00	11.77	ST	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
29.	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	0	0	0	33,3	0.00	S	SR
30.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Realisasi Pelaksanaan Pembangunan	90	597,000,000	0	356,568,059	0.00	50.12	SR	ST
31.	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	90	597,000,000	0	356,568,059	0.00	50.12	SR	ST
32.	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1	287,000,000	0	187,353,945	0.00	55.66	SR	ST
33.	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12	310,000,000	3	169,214,114	46.15	44.99	ST	T
34.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	3	2,020,645,706	3	860,230,500	100,00	31.34	ST	S
35.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100	2,020,645,706	30	860,230,500	90.00	31.34	ST	S
36.	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	1	2,020,645,706	1	860,230,500	100,00	31.34	ST	S



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
		Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Mas								
37.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Peningkatan Pembinaan TPQ/TPA/MDA	3	5,484,894,294	3	3,443,951,988	100.00	58.82	ST	ST
38.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100	0	30	0	90.00	0.00	ST	SR
39.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
40.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100	5,484,894,294	3	3,443,951,988	90.00	58.82	ST	ST
41.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5	5,484,894,294	5	3,443,951,988	100.00	58.82	ST	ST
42.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	37,994,278,796	30	30,576,755,079	58.82	70.76	ST	ST
43.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	13,943,318,733	30	12,632,455,342	100.00	85.97	ST	ST
44.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150	13,943,318,733	139	12,632,455,342	100.00	85.97	ST	ST



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
45.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	45	80,534,364	90	74,840,539	100.00	91.44	ST	ST
46.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6	80,534,364	30	74,840,539	100.00	91.44	ST	ST
47.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75	4,251,819,739	25	3,115,208,463	66.67	60.74	ST	ST
48.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	285,000,000	5	222,350,500	66.67	64.51	ST	ST
49.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	180,080,699	1	138,855,100	20.00	62.10	SR	ST
50.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	880,000,000	4	594,365,672	41.67	59.63	T	ST
51.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	14	413,757,000	1	364,721,950	57.14	84.58	ST	ST
52.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	2,492,982,040	118	1,794,915,241	100.00	56.64	ST	ST
53.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	80	1,630,329,000	50	1,375,872,059	87.50	83.92	ST	ST
54.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4	45,000,000	2	39,024,000	50.00	86.72	ST	ST
55.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	399,980,000	4	396,695,000	100.00	99.18	ST	ST



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
56.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	682,500,000	15	653,376,000	100.00	95.73	ST	ST
57.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5	186,000,000	4	184,185,000	100.00	99.02	ST	ST
58.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	316,849,000	0	102,592,059	0.00	29.93	SR	R
59.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	100	5,668,226,000	25	4,024,457,364	50.00	60.60	ST	ST
60.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	50,000,000	3	41,136,000	50.00	61.87	ST	ST
61.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	1,968,646,000	3	950,342,479	50.00	35.90	ST	S
62.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	3,649,580,000	135	3,032,978,885	100.00	73.91	ST	ST
63.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	70	5,242,535,000	25	3,940,047,663	71.43	61.14	ST	ST
64.	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	39	3,636,551,000	2	2,874,894,939	35.90	64.49	S	ST
65.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6	972,600,000	3	756,515,724	100.00	63.95	ST	ST



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
66.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	633,384,000	3	308,637,000	100.00	37.59	ST	S
67.	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	7,177,515,960	25	5,413,873,649	50.00	59.21	ST	ST
68.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	869,741,107	3	744,679,014	100.00	74.54	ST	ST
69.	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
70.	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	6,287,774,853	3	4,669,194,635	100.00	57.13	ST	ST
71.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	800,000,000	0	433,657,760	0.00	46.14	SR	ST
72.	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Agenda Protokol Terencana yang terfasilitasi	85	800,000,000	0	433,657,760	0.00	46.14	SR	ST
73.	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12	428,192,800	3	245,215,588	25.00	51.18	SR	ST
74.	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12	199,709,190	3	91,558,232	25.00	37.36	SR	S
75.	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas	12	172,098,010	3	96,883,940	25.00	43.76	SR	T



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
		Pimpinan								
76.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Pengelolaan Barang dan Jasa	53	1,150,000,000	0	889,809,925	0.00	59.35	SR	ST
77.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Jumlah Pengadaan Yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	3.6	884,844,290	0	715,628,675	0.00	68.17	SR	ST
78.	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12	557,812,710	3	515,944,963	50.00	77.70	ST	ST
79.	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	150	327,031,580	50	199,683,712	33.33	51.91	S	ST
80.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rasio Nilai Belanja Yang Dilakukan Melalui Pengadaan	14	265,155,710	0	174,181,250	0.00	29.95	SR	R
81.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4	265,155,710	1	174,181,250	50.00	29.95	ST	R
82.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kerjasama Yang Ditindaklanjuti	90	350,000,000	20	238,077,233	44.44	57.13	T	ST
83.	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Kerjasama Yang Disepakati	90	350,000,000	80	238,077,233	100.00	57.13	ST	ST
84.	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	10	183,467,250	8	154,137,101	100.00	69.37	ST	ST
85.	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
86.	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1	134,282,710	0	83,940,132	0.00	54.13	SR	ST



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
87.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	3	5,484,894,294	3	3,443,951,988	100.00	58.82	ST	ST
88.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	100	5,484,894,294	30	3,443,951,988	90.00	58.82	ST	ST
89.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5	5,484,894,294	5	3,443,951,988	100.00	58.82	ST	ST
	Rata-rata Program						31,02	51,60	S	ST
	Rata-rata Kegiatan						46,60	53,36	ST	ST
	Rata-rata Subkegiatan						55,40	54,82	ST	ST

32. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat DPRD)

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat DPRD) pada tahun 2023 Triwulan II memiliki kinerja Program (Sangat Tinggi) sebesar 96,03% dengan realisasi anggaran (Sedang) Sebesar 36,58% dan kinerja Kegiatan (Sangat Tinggi) sebesar 90,12% dengan realisasi anggaran (Tinggi) sebesar 42,39%. Sedangkan kinerja Sub kegiatan (Sangat Tinggi) sebesar 57,77% dengan realisasi anggaran (Sedang) sebesar 39,61%.



Tabel T.II-34
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 Triwulan II
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat DPRD)

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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	77.11	54,208,000	74.8	9,548,750	98.28	10.66	ST	SR
2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	84	89,614,500	80.17	9,548,750	95.44	10.66	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	89,614,500	2	9,548,750	66.67	10.66	ST	SR
4.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	20,101,858,881	82	14,566,328,640	96.47	61.24	ST	ST
5.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	4,867,725,747	1	4,012,127,340	100.00	74.08	ST	ST
6.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58	4,769,357,427	58	3,985,253,590	100.00	75.04	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	98,368,320	0	26,873,750	0.00	27.32	ST	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
8.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	92	187,719,650	90	21,533,750	97.82	11.47	ST	SR
9.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10	187,719,650	2	21,533,750	20.00	11.47	ST	SR
10.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	55	1,943,375,360	70	1,107,766,314	100.00	37.23	ST	S
11.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	260,303,500	3	111,422,090	50.00	26.46	ST	R
12.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	78,000,000	3	41,057,870	50.00	37.69	SR	S
13.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	248,000,000	3	19,894,000	50.00	3.19	ST	SR
14.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12,037,610	3	0	50.00	0.00	ST	SR
15.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	805,300,000	3	429,200,700	50.00	34.67	ST	R
16.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120	539,734,250	64	506,191,654	77.50	62.64	STR	SR
17.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	65	1,061,522,500	70	574,640,000	100.00	50.14	ST	SR
18.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	761,522,500	3	475,640,000	25.00	56.89	ST	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
19.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
20.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	100,000,000	4	99,000,000	100.00	99.00	ST	ST
21.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	79	2,978,234,750	80	2,423,089,179	100.00	72.12	ST	ST
22.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	60,634,750	3	44,226,750	50.00	72.94	ST	ST
23.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	355,400,000	3	238,542,310	50.00	52.88	ST	ST
24.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	2,562,200,000	3	2,140,320,119	50.00	74.76	ST	ST
25.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	65	1,395,440,817	75	698,964,983	100.00	25.72	ST	SR
26.	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	323,294,500	3	109,311,050	100.00	29.62	ST	R
27.	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	401,000,000	16	101,915,740	74.42	22.57	ST	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
28.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	63,486,317	1	12,823,054	100.00	20.20	ST	SR
29.	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1	90,000,000	1	58,260,000	100.00	55.51	ST	ST
30.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	160,000,000	0	109,906,768	0.00	68.69	SR	ST
31.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	357,660,000	0	306,748,371	0	85.77	SR	ST
32.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	6,415,666,750	1	4,833,911,727	100.00	67.11	ST	ST
33.	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	20	6,042,164,000	20	4,798,189,477	100.00	70.67	ST	ST
34.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4	173,502,750	2	35,722,250	100.00	20.59	ST	SR
35.	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	00	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
36.	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Administrasi	8	1,252,173,307	1	894,295,347	50.00	49.18	ST	ST
37.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12	1,252,173,307	3	894,295,347	50.00	49.18	ST	ST
38.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase kepuasan Anggota DPRD terhadap dukungan pelaksanaan fungsi DPRD	75	19,063,840,320	70	9,316,682,976	93.33	37.85	ST	S
39.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	20	2,863,316,300	12	883,837,151	90.00	28.41	ST	R



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
40	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	15	2,863,316,300	6	883,837,151	73.33	28.41	ST	R
41	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Peningkatan Kapasitas DPRD	3	4,602,662,570	2	2,846,056,878	100.00	59.34	ST	ST
42	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	40	987,337,000	18	389,037,864	75.00	35.42	ST	S
43	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12	2,951,098,000	6	2,156,800,000	50.00	73.08	ST	ST
44	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	0	0	0		0,00	0,00	SR	SR
45	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	5	210,000,000	5	141,500,000	100.00	59.05	ST	ST
46	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12	434,227,570	6	158,719,014	50.00	23.18	ST	R
47	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Kunjungan DPRD	30	4,385,808,750	4	2,408,445,250	80.00	37.59	ST	S
48	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	24	1,957,268,750	20	213,102,450	100.00	9.20	ST	SR
49	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
50	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	60	2,428,540,000	20	2,195,342,800	33.33	60.47	S	ST
51	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah fasilitasi kegiatan DPRD	12	7,212,052,700	4	3,178,343,697	58.33	28.04	ST	R



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
52	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	84	6,349,419,490	4	3,107,503,697	8.33	31.25	SR	R
53	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	36	862,633,210	1	70,840,000	2.78	4.40	SR	SR
Rata-rata Program							96,03	36,58	ST	S
Rata-rata Kegiatan							90,12	42,39	ST	T
Rata-rata Subkegiatan							57,77	39,61	ST	S

33. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan) pada tahun 2023 Triwulan II memiliki kinerja Program (Sangat Tinggi) sebesar 99,83% dengan realisasi anggaran (Rendah) sebesar 20,77% dan kinerja kegiatan (Sangat Tinggi) sebesar 100,00% dengan realisasi anggaran (Sedang) sebesar 31,60%. Sedangkan kinerja Subkegiatan (Sangat Tinggi) sebesar 67,12% dengan realisasi anggaran (Sedang) sebesar 34,95%.



Pemerintah Kabupaten Natuna

Tabel T.II-35
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 Triwulan II
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)

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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	88.35	26,877,240	73.45	0	100,00	0.00	ST	SR
2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	70	26,877,240	65.64	0	100,00	0.00	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	26,877,240	3	0	100,00	0.00	ST	SR
4.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	6,487,721,476	100	5,329,960,921	100,00	85.39	ST	ST
5.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	5,160,474,716	1	4,685,436,136	100.00	90.79	ST	ST
6.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58	5,160,474,716	43	4,488,325,696	100,00	90.79	ST	ST
7.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	82	613,225,380	75	413,725,445	100,00	67.98	ST	ST



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
8.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	78,000,000	6	42,143,150	100.00	54.03	ST	ST
9.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	18,000,000	9	8,515,000	75,00	47.31	ST	ST
10.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	52,866,710	9	33,276,750	75,00	62.94	ST	ST
11.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	20,000,000	9	6,700,000	75,00	33.50	ST	S
12.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93	429,358,670	36	326,220,545	100,00	75.98	ST	ST
13.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	75	266,000,000	80	71,498,000	100,00	26.88	ST	R
14.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	266,000,000	0	71,498,000	0,00	26.88	SR	R
15.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	357,200,000	100	310,225,930	100.00	86.85	ST	ST
16.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12,000,000	9	12,000,000	75	100.00	ST	ST
17.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	18,000,000	9	3,104,000	75	17.24	ST	SR
18.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	12	327,200,000	9	291,921,930	75	90.20	ST	ST



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
		Disediakan								
19.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	82	90,821,380	70	55,976,350	100,00	61.63	ST	ST
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	4	68,021,380	8	33,235,350	100,00	48.86	ST	ST
21.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	22,800,000	5	22,741,000	100,00	99.74	ST	ST
22.	ROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD	84	1,208,582,460	99.64	534,317,409	100,00	44.21	ST	T
23.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir di RKPD	69	1,208,582,460	23.09	534,317,409	100,00	44.21	ST	T
24.	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1	22,800,000	1	9,140,000	100,00	40.09	ST	T
25.	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1	100,690,000	1	58,907,000	100.00	58.50	ST	ST
26.	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1	567,686,480	1	297,246,527	100,00	52.36	ST	ST
27.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2	517,405,980	2	169,023,882	100,00	32.67	ST	S



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
28.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah yang diakomodir	64	348,118,260	77.78	130,807,252	100,00	37.58	ST	S
29.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tingkat Keterisian Data Daerah	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
30.	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
31.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tindaklanjut hasil monitoring dan evaluasi pembangunan daerah yang diakomodir	60	309,515,780	66.67	130,807,252	100,00	42.26	ST	T
32.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4	309,515,780	2	130,807,252	75	42.26	ST	T



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
33.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	93	779,449,930	90.91	107,886,191	100,00	13.84	ST	SR
34.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	93	779,449,930	100	107,886,191	100,00	13.84	ST	SR
35.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8	329,383,280	8	22,543,800	100	6.84	ST	SR
36.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
37.	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	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
38.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang	0	0	0	0	0,00	0,00	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
	Pemerintahan	Pemerintahan								
39.	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	32,457,810	8	11,318,907	100,00	34.87	ST	S
40.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
41.	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	417,608,840	1	74,023,484	100,00	17.73	ST	SR
42.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan	93	550,620,640	93.48	106,574,801	100,00	19.36	ST	SR
43.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	93	263,943,800	100	39,281,317	100,00	14.88	ST	SR
44.	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	131,023,800	2	30,972,017	40	23.64	T	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
45.	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	132,920,000	0	8,309,300	40	6.25	T	SR
46.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	93	286,676,840	100	67,293,484	100,00	23.47	ST	SR
47.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
48.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
49.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	0	0	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	286,676,840	1	67,293,484	66,67	23.47	ST	SR
51.	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)	0	0	0	0	0,00	0,00	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
		dan RKPD)								
52.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
53.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
54.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
	Rata-rata Program						100,00	33,40	ST	S
	Rata-rata Kegiatan						100,00	42,98	ST	T
	Rata-rata Subkegiatan						82,15	45,26	ST	ST



34. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan)

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan) pada tahun 2023 Triwulan II memiliki kinerja Program (Sangat Tinggi) sebesar 83,39% dengan realisasi anggaran (Sangat Tinggi) sebesar 52.03% dan kinerja Kegiatan (Sangat Tinggi) sebesar 82,80% dengan realisasi anggaran (Sangat Tinggi) sebesar 44,52%. Sedangkan kinerja Subkegiatan (Sangat Tinggi) sebesar 72,20% dengan realisasi anggaran (Tinggi) sebesar 40,45%

Tabel T.II-36
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 Triwulan II
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan)

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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	81.50	157,900,000	85	67,870,314	208.59	34.05	ST	S
2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	65.50	157,900,000	20	67,870,314	61.07	34.05	ST	S
3.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	102,300,000	1	56,254,114	100.00	46.16	ST	ST



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
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	4	55,600,000	1	11,616,200	100.00	46.16	ST	ST
5.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	12,051,464,628	12	9,211,329,218	28.24	68.66	R	ST
6.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	7,425,822,408	3	6,708,275,128	100.00	82.25	SR	R
7.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77	7,425,822,408	75	6,708,275,128	100,00	82.25	ST	ST
8.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	55	655,142,220	50	449,048,242	100,00	59.57	ST	ST
9.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	85,000,000	3	51,692,750	100,00	42.45	ST	T
10.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	48,020,000	12	21,141,000	100,00	24.53	ST	SR
11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	100,000,000	12	71,700,000	100.00	61.91	ST	ST
12.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	20,000,000	12	12,000,000	20.00	0.00	SR	SR
13.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	65,000,000	12	49,044,000	100.00	59.07	ST	ST



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
14.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	337,122,220	12	243,470,492	66.67	71.81	ST	ST
15.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	60	694,000,000	12	337,090,500	100,00	48.57	ST	ST
16.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
17.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	354,000,000	12	337,090,500	100.00	95.22	ST	ST
18.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	80	2,038,000,000	20	1,565,867,248	100,00	4.41	ST	SR
19.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12,500,000	12	9,240,000	100.00	57.60	ST	SR
20.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	680,000,000	12	34,794,500	100.00	3.43	ST	SR
21.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	2,038,000,000	12	1,565,867,248	100.00	66.81	ST	ST
22.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	90	546,000,000	20	107,013,60	23.33	8.75	SR	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	69,000,000	10	35,833,900	23.33	8.75	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
24.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	457,000,000	12	52,893,200	100.00	0.00	ST	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	20,000,000	12	18,286,500	100,00	91.43	ST	ST
26.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	100	119,203,646,532	100	93,334,848,454	100.00	72.22	ST	ST
27.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Pelayanan Perbendaharaan Tepat Waktu	100	1,042,262,245	100	627,032,195	100.00	47.45	ST	ST
28.	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1	359,918,240	47	224,981,920	100,00	52.90	ST	ST
29.	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	12	468,804,375	3	309,242,101	100.00	0.00	ST	SR
30.	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	12	213,539,630	3	92,808,174	100.00	0.00	ST	SR
31.	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	0	0	0	0	0,00	0.00	SR	SR
32.	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	12	468,804,375	3	309,242,101	50.00	53.52	ST	ST



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
33.	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	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
34.	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	213,539,630	3	92,808,174	50.00	24.93	ST	SR
35.	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	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
36.	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	0	0	0	0	0,00	0,00	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
37.	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	0	0	0	0	0,00	0.00	SR	SR
38.	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
39.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai SAP	92	879,738,887	90	608,883,555	100,00	61.04	ST	ST
40.	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12	257,659,137	3	169,087,067	50.00	58.50	ST	ST
41.	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	81,826,760	3	35,914,000	50.00	43.89	ST	T
42.	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12	169,874,330	3	145,887,032	50.00	82.05	ST	ST



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
43.	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12	111,557,570	3	96,938,607	50.00	80.39	ST	ST
44.	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	184,623,520	0	156,218,049	0.00	63.07	SR	ST
45.	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	34,418,380	1	0	100.00	0.00	ST	SR
46.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1	11,750,000	1	4,838,800	100.00	41.18	ST	T
47.	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
48.	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	10	117,281,645,400	10	92,098,932,704	100.00	72.53	ST	ST



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
49.	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	4	113,403,980,400	1	89,395,406,300	50.00	72.76	ST	ST
50.	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1	2,500,000,000	1	2,014,693,904	100.00	74.44	ST	ST
51.	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	4	1,377,665,000	1	688,832,500	50.00	50.00	ST	ST
52.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penyusunan rancangan APBD/P yang tepat waktu, tepat proses, dan tepat isi	94	1,596,430,030	20	1,062,124,453	31.91	55.15	R	ST
53.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penetapan APBD	1	1,596,430,030	10	1,062,124,453	100,00	55.15	ST	ST
54.	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
55.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
56.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
57.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
58.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
59.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	0	0	0	0	0.00	0,00	SR	SR
60.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah	1	506,627,760	3	293,756,339	100.00	46.23	ST	ST



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
	dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	tentang Penjabaran APBD								
61.	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	499,309,190	0	313,177,100	0.00	46.87	SR	ST
62.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	12	123,110,986	20	455,191,014	100,00	76.90	ST	ST
63.	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
64.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset	83	1,343,501,570	20	497,338,655	48.19	30.07	ST	R
65.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang sesuai dengan RKBMD	100	343,528,380	20	134,016,700	40.00	34.39	T	SR
66.	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1	186,118,380	1	43,828,000	100.00	23.55	ST	SR
67.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2	94,310,000	2	34,853,700	100.00	25.03	ST	SR
68.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1	63,100,000	1	55,335,000	100.00	80.37	ST	SR
69.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Keberadaan Inventaris Aset Barang Milik Daerah	77	999,973,190	20	363,321,955	51.95	28.58	ST	R
70.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1	92,217,570	1	10,159,600	100.00	11.02	ST	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
71.	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1	316,408,180	1	130,240,755	100.00	36.32	ST	S
72.	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1	131,612,630	0	18,207,600	0.00	2.74	SR	SR
73.	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	186,370,000	0	116,520,700	0.00	37.95	SR	S
74.	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1	101,507,570	0	19,734,000	0.00	17.67	SR	SR
75.	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4	171,857,240	1	68,459,300	25.00	39.83	SR	T
76.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	5	903,704,000	9.32	422,368,400	100,00	42.06	ST	T
77.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penerimaan Sektor Pajak Daerah	6	903,704,000	86	422,368,400	100,00	42.06	ST	T
78.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1365	395,284,000	368	180,716,600	51.87	40.05	ST	T
79.	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	44699	327,510,000	48163	175,688,900	100,00	52.33	ST	ST
80.	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan	1365	180,910,000	598	65,962,900	51.14	27.85	ST	R



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
		Penagihan Pajak Daerah								
	Rata-rata Program						83,39	52,03	ST	ST
	Rata-rata Kegiatan						82,80	44,52	ST	T
	Rata-rata Subkegiatan						72,204	40,45	ST	T

35. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian) pada tahun 2023 Triwulan II memiliki kinerja Program (Sangat Tinggi) sebesar 85,38% dengan realisasi anggaran (Tinggi) sebesar 35,46% dan kinerja Kegiatan (Sangat Tinggi) sebesar 53,51% dengan realisasi anggaran (Rendah) sebesar 32,82%. Sedangkan untuk kinerja Subkegiatan (Sangat Tinggi) sebesar 59,82% dengan realisasi anggaran (Rendah) sebesar 32,97%.

Tabel T.II-37
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 Triwulan II
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)

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



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
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	80.75	35,712,296	80.18	7,451,210	198.59	16.99	ST	SR
2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	75.00	35,712,296	37	7,451,210	100,00	16.99	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	35,712,296	2	7,451,210	33.00	16.99	S	SR
4.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	5,248,992,266	80.75	4,167,924,465	100,00	74.04	ST	ST
5.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	4,270,382,464	1	3,697,904,765	16.67	82.35	SR	ST
6.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43	4,270,382,464	33	3,697,904,765	100,00	82.35	ST	ST
7.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75	383,100,652	65	219,488,708	100,00	41.78	ST	R
8.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9	64,108,562	2	47,804,700	55.56	45.15	ST	ST
9.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	30,000,000	3	21,319,214	50.00	46.06	ST	ST



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.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	86,944,000	3	36,615,400	50.00	19.53	ST	SR
11.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	3,600,000	3	1,200,000	25.00	20.83	SR	SR
12.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	198,448,090	3	112,549,394	50.00	50.17	ST	ST
13.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	75	213,215,150	35	10,199,598	46.67	3.99	ST	SR
14.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	213,215,150	0	10,199,598	0.00	3.99	SR	SR
15.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	80	238,677,000	56	189,872,204	70.00	70.31	ST	ST
16.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6	39,377,000	3	14,547,300	100.00	29.21	ST	R
17.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	5,000,000	3	0	50.00	0.00	SR	SR
18.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	194,300,000	3	175,324,904	50.00	80.45	SR	ST
19.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	70	143,617,000	25	50,459,190	71.43	23.00	ST	SR
20.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Dinas	9	107,617,000	9	37,939,190	100.00	25.14	ST	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
	Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								
21.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	36,000,000	3	12,520,000	50.00	16.61	ST	SR
22.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	19	2,364,202,584	18	1,062,709,681	94.74	39.75	ST	S
23.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Keterisian Formasi Calon ASN	100	268,759,500	2.79	22,383,278	2.79	6.48	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	268,759,500	1	22,383,278	100.00	6.48	ST	SR
25.	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penyelesaian Administrasi Mutasi dan Promosi ASN	1	22,383,278	20	89,194,574	40.00	19.70	T	SR
26.	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	25	161,500,000	11	89,194,574	44.00	43.27	T	T
27.	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
28.	Pengembangan Kompetensi ASN	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	72	1,383,361,730	45	934,809,329	62.50	60.95	ST	ST



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
29.	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
30.	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	85	267,002,000	43	204,875,900	100,00	75.44	ST	ST
31.	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	6	965,139,730	3	717,073,429	66.67	65.55	ST	ST
32.	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	36	75,000,000	1	9,060,000	5.56	12.08	SR	SR
33.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang Menyampaikan Laporan Kinerja	100	357,351,960	25	16,322,500	25.00	2.60	SR	SR
34.	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	311,882,360	1	0	100.00	0.00	ST	SR
	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	3	45,469,600	2	16,322,500	66.67	20.45	ST	SR
	Rata-rata Program						85,38	35,46	ST	S
	Rata-rata Kegiatan						53,51	32,82	ST	R
	Rata-rata Subkegiatan						59,82	32,97	ST	S



36. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Pendidikan dan Pelatihan)

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Pendidikan dan Pelatihan) pada tahun 2023 Triwulan II memiliki kinerja Program (Sangat Tinggi) sebesar 46,78% dengan realisasi anggaran (Sangat Rendah) sebesar 11,09% dan kinerja Kegiatan (Tinggi) sebesar 41,00% dengan realisasi anggaran (Sangat Rendah) sebesar 11,09%. Sedangkan untuk kinerja Subkegiatan (Sangat Rendah) sebesar 0.00% dengan realisasi anggaran (Sangat Rendah) sebesar 11,09%.

Tabel T.II-38
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 Triwulan II
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Pendidikan dan Pelatihan)

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	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								SR	SR
2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	80	1,407,473,090	36	249,443,466	46.78	11.09	ST	SR
3	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang Lulus Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100	1,407,473,090	40	249,443,466	41.00	11.09	T	SR
4	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0,00	0,00	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
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1	1,407,473,090	0	249,443,466	0.00	11.09	SR	SR
	Rata-rata Program						46.78	11.09	ST	SR
	Rata-rata Kegiatan						41.00	11.09	T	SR
	Rata-rata Subkegiatan						0.00	11.09	SR	SR

37. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Penelitian dan Pengembangan)

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Penelitian dan Pengembangan) pada tahun 2023 Triwulan II memiliki kinerja Program (Sangat Tinggi) sebesar 75,00% dengan realisasi anggaran (Sangat Rendah) sebesar 6,88% dan kinerja Kegiatan (Sangat Rendah) sebesar 5,32% dengan realisasi anggaran (Sangat Rendah) sebesar 6,88%. Sedangkan untuk kinerja Sub kegiatan (Sangat Rendah) sebesar 0,00% dengan realisasi anggaran (Sangat Rendah) sebesar 6,88%.



Pemerintah Kabupaten Natuna

Tabel T.II-39
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 Triwulan II
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Penelitian dan Pengembangan)

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 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indeks Inovasi Daerah	55.00	169,697,920	39	25,332,680	100,00	14.93	ST	SR
2.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	100	169,697,920	30.61	25,332,680	41.25	14.93	T	SR
3.	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
4.	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	169,697,920	0	25,332,680	0,00	14.93	SR	SR
5.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	25	62,560,000	0	4,588,559	0,00	7.33	SR	SR
6.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Pemerintahan	100	62,560,000	0	4,588,559	0,00	7.33	SR	SR
7.	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi	1	62,560,000	0	4,588,559	0,00	7.33	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
		Daerah								
	Rata-rata Program						50,00	11,13	ST	SR
	Rata-rata Kegiatan						20,63	11,13	SR	SR
	Rata-rata Subkegiatan						0,00	14,93	SR	SR

38. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengelolaan Perbatasan)

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengelolaan Perbatasan) pada tahun 2023 Triwulan II memiliki kinerja Program (Sangat Tinggi) sebesar 58,33% dengan realisasi anggaran (Sedang) sebesar 37,76% dan kinerja Kegiatan (Sangat Tinggi) sebesar 88,89% dengan realisasi anggaran (Rendah) sebesar 29,65%. Sedangkan untuk kinerja Subkegiatan (Sangat Tinggi) sebesar 61,70% dengan realisasi anggaran (Tinggi) sebesar 39,80%.

Tabel T.II-40
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 Triwulan II
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengelolaan Perbatasan)

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



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
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	78.67	46,577,849	0	21,045,351	0.00	11.71	SR	SR
2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	70	46,577,849	70	21,045,351	100.00	11.71	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	46,577,849	3	21,045,351	100.00	11.71	ST	SR
4.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	4,524,378,551	100	3,299,482,039	100.00	63.18	ST	ST
5.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	3,402,864,840	1	2,723,927,533	100.00	71.45	ST	ST
6.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28	3,402,864,840	26	2,723,927,533	100.00	71.45	ST	ST
7.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75	348,539,763	50	149,507,304	100.00	38.74	ST	S
8.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	44,534,977	2	25,707,000	40.00	47.16	T	ST
9.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	14,800,000	6	13,726,000	75.00	92.74	ST	ST



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.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	18,314,322	5	6,789,450	75.00	37.07	ST	S
11.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	17,728,244	1	4,961,600	100.00	27.99	ST	R
12.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	71	253,162,220	16	98,323,254	52.11	34.97	ST	S
13.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah peralatan perlengkapan kantor yang diadakan	10	169,816,594	0	52,489,500	0,00	0,00	SR	SR
14.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	169,816,594	0	52,489,500	0,00	0,00	SR	SR
15.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	70	40,512,000	50	20,283,000	100.00	39.01	ST	T
16.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	40,512,000	2	20,283,000	33.33	39.01	S	T
17.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	45,259,554	3	15,748,350	50.00	25.94	ST	SR
18.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	17	357,000,000	20	298,248,648	100.00	64.82	ST	ST
19.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	75	146,385,800	50	39,277,704	100.00	22.66	ST	SR
20.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	4	55,307,800	3	29,857,704	100.00	45.12	ST	ST



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
	Kendaraan Dinas Jabatan	dibayarkan Pajaknya								
21.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
22.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	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	1	18,110,000	6	9,420,000	100.00	45.39	ST	ST
24.	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase Rekomendasi Usulan Pengembangan Wilayah Perbatasan	20	490,000,000	10	155,676,681	75.00	20.56	ST	SR
25.	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	Persentase Perencanaan dan Fasilitas Kerjasama	15	250,000,000	10	73,748,073	100.00	27.99	ST	R
26.	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	1	250,000,000	1	73,748,073	0.00	27.99	SR	R
27.	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Persentase Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	75	120,000,000	50	41,443,800	100.00	11.26	ST	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
28.	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	1	120,000,000	1	41,443,800	0.00	11.26	SR	SR
29.	Monitoring dan Evaluasi	Persentase Monitoring dan Evaluasi	45	120,000,000	50	40,484,808	11.11	14.36	SR	SR
30.	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	1	120,000,000	0	40,484,808	0.00	14.36	SR	SR
Rata-rata Program							58,33	37,76	ST	S
Rata-rata Kegiatan							88,89	29,65	ST	R
Rata-rata Subkegiatan							61,70	39,80	ST	T

39. UnsurPengawasan Urusan Pemerintahan (Inspektorat)

Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan (Inspektorat) pada tahun 2023 Triwulan II memiliki kinerja Program (Sangat Tinggi) sebesar 73,90% dengan realisasi anggaran (Sedang Rendah) sebesar 4,52% dan kinerja Kegiatan (Sangat Tinggi) sebesar 88,00% dengan realisasi anggaran (Tinggi) sebesar 41,76%. Sedangkan untuk kinerja Subkegiatan (Sangat Tinggi) sebesar 48,95% dengan realisasi anggaran (Sedang) sebesar 32,63%.



Pemerintah Kabupaten Natuna

Tabel T.II-41
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2023 Triwulan II
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan (Inspektorat)

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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	7,898,786,161	60	6,462,246,608	70.59	76.02	ST	ST
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	6,030,140,001	1	5,653,643,399	100.00	89.19	ST	ST
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	6,030,140,001	58	5,653,643,399	100.00	89.19	ST	ST
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	673,219,910	100	58,398,438	100.00	4.45	ST	SR
5.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30	673,219,910	4	58,398,438	13.33	4.45	SR	SR
6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75	562,594,350	75	289,411,981	100.00	30.51	SR	S
7.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	40,986,700	1	15,426,800	100.00	0.00	ST	SR
8.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	40000	53,500,000	3500	15,092,150	29.96	12.12	R	SR
9.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	12	5,000,000	0	0	0,00	0,00	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
		Undangan yang Disediakan								
10.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76	463,107,650	15	258,893,031	39.47	35.66	S	S
11.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	75	185,700,000	100	95,510,000	100.00	51.43	ST	ST
12.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30	35,700,000	0	0	0.00	0.00	SR	SR
13.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30	150,000,000	0	95,510,000	0.00	63.67	SR	ST
14.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	70	377,131,900	100	324,531,790	100.00	79.43	ST	ST
15.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500	9,700,000	100	0	40.00	0.00	T	SR
16.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	12,000,000	1	812,500	100.00	0.00	ST	SR
17.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13	355,431,900	12	323,719,290	100.00	84.28	ST	ST
18.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	75	70,000,000	55	40,751,000	100.00	42.14	ST	T
19.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Dinas	14	70,000,000	14	40,751,000	100.00	42.14	ST	T



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
	Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								
20.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Pengelolaan Keuangan yang Bebas dari Temuan Material	100	1,074,775,570	100	346,924,000	100.00	23.07	ST	SR
21.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Tindak Lanjut Temuan	100	694,384,570	40	241,964,000	100.00	27.20	ST	R
22.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	3	68,980,000	46	33,600,000	100.00	45.23	ST	ST
23.	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	10	116,643,000	10	23,550,000	100.00	0.00	ST	SR
24.	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	45	39,660,000	1	14,250,000	4.44	35.93	SR	S
25.	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	45	39,000,000	46	37,350,000	100.00	90.00	ST	ST
26.	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	15	271,100,000	12	71,814,000	80.00	17.32	ST	SR
27.	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
28.	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	102,000,000	8	61,400,000	10.00	60.20	SR	ST
29.	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pesentase Penyelesaian Kerugian Daerah	100	380,391,000	90	104,960,000	100.00	15.52	ST	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
30.	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	65	15,000,000	0	0	1.54	0.00	SR	SR
31.	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100	365,391,000	3	104,960,000	3.00	16.16	SR	SR
32.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase APIP yang Memiliki Standar Kompetensi	60	403,000,760	15	291,369,200	50.00	51.65	ST	ST
33.	Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang Berkinerja Baik dan Berintegritas	100	403,000,760	20	291,369,200	40.00	51.65	T	ST
34.	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	100	39,000,000	5	27,600,000	5.00	51.54	SR	ST
35.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	100	319,300,760	31	231,399,200	61.00	56.03	ST	ST
36.	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	100	44,700,000	23	32,370,000	23.00	20.47	SR	SR
37.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perumusan Kebijakan Pengawasan	40	107,182,570	15	38,400,000	75.00	26.03	ST	R
38.	Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang Berkinerja Baik dan	100	107,182,570	20	38,400,000	40.00	26.03	T	R



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
		Berintegritas								
39.	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	100	107,182,570	3	38,400,000	15.00	26.03	SR	R
	Rata-rata Program						73,90	24,52	ST	SR
	Rata-rata Kegiatan						88,00	41,76	ST	T
	Rata-rata Subkegiatan						48,95	32,63	ST	S

40. Unsur Kewilayahan (Kecamatan)

Unsur Kewilayahan (Kecamatan) pada tahun 2023 Triwulan II memiliki kinerja Program (Tinggi) sebesar 41,96% dengan realisasi anggaran (Sangat Tinggi) sebesar 48,52% dan kinerja Kegiatan (Tinggi) sebesar 43,00% dengan realisasi anggaran (Sangat Tinggi) sebesar 50,37%. Sedangkan untuk kinerja Subkegiatan (Sangat Tinggi) sebesar 45,67% dengan realisasi anggaran (Sangat Tinggi) sebesar 54,21%



Tabel T.II-42
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2023 Triwulan II
Unsur Kewillayahan (Kecamatan)

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		Persentase 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
	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR									
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	79.95	21,600,000	0	7,325,000	0.00	33.91	SR	S
2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	70	21,600,000	30	7,325,000	85.71	33.91	ST	S
3.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	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 Realisasi Kinerja SKPD	2	21,600,000	2	7,325,000	100.00	33.91	ST	S
5.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	6,758,587,511	20	5,122,878,308	47.06	68.93	ST	ST
6.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat	1	5,215,426,511	1	4,351,852,921	100.00	76.22	ST	ST



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		Persentase 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
		Daerah								
7.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49	5,215,426,511	51	4,351,852,921	100.00	76.22	ST	ST
8.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
9.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	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	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
11.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75	234,286,000	25	119,155,646	53.33	42.31	ST	T
12.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
13.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	15,000,000	3	14,998,000	50.00	80.37	ST	ST
14.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
15.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	20,000,000	3	6,587,171	50.00	29.36	ST	S
16.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	0	0	0	0	50.00	24.66	ST	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		Persentase 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
		Perundang-Undangan yang Disediakan								
17.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	40,486,000	1	31,729,161	100.00	61.01	ST	ST
18.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	107,000,000	32	44,937,914	87.50	39.47	ST	S
19.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
20.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	75	222,000,000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
21.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
22.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	100,000,000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
23.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	122,000,000		0	0,00	0,00	SR	SR
24.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0	0		0	0,00	0,00	SR	SR
25.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	869,975,000	50	605,512,988	75.00	62.44	SR	SR
26.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	5,000,000	3	4,978,900	50.00	99.58	SR	S



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		Persentase 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
27.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	33,000,980	3	15,901,419	50.00	40.59	SR	SR
28.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	831,974,020	3	584,632,669	50.00	63.08	ST	ST
29.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	75	72,500,000	25	46,356,753	46.67	57.18	ST	ST
30.	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	41,000,000	5	35,590,753	100.00	74.85	ST	ST
31.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	15,000,000	2	10,766,000	80.00	71.77	ST	ST
32.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
34.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan	100	43,000,000	50	32,245,500	75.00	42.87	ST	T



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program, kegiatan dan Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan 1I		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan 1I		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan 1I		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		pelayanan publik								
35.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	55	43,000,000	0	32,245,500	0.00	42.87	SR	T
36.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	43,000,000	3	32,245,500	50.00	42.87	ST	T
37.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	66,084,000	50	46,823,225	75.00	45.25	ST	ST
38.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100	66,084,000	50	46,823,225	75.00	45.25	ST	ST
39.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8	66,084,000	8	46,823,225	100.00	45.25	ST	ST
40.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	25	43,480,000	20	8,607,755	100.00	15.66	ST	SR
41.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	80	43,480,000	20	8,607,755	50.00	15.66	ST	SR
42.	Koordinasi/Sinergi dengan	Jumlah Laporan	12	43,480,000	3	8,607,755	50.00	15.66	ST	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program, kegiatan dan Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan 1I		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan 1I		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan 1I		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia								
43.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	45,300,000	50	28,355,245	75.00	46.76	ST	ST
44.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	100	45,300,000	50	28,355,245	75.00	46.76	ST	ST
45.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	12	45,300,000	3	28,355,245	50.00	46.76	ST	ST
46.	KELURAHAN RANAI KOTA									
47.	UNSUR KEWILAYAHAN									
48.	KECAMATAN									



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program, kegiatan dan Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan 1I		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan 1I		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan 1I		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
49.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	353,205,000	50	299,643,536	75.00	73.57	ST	ST
50.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	55	353,205,000	0	299,643,536	0.00	73.57	SR	ST
51.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	353,205,000	3	299,643,536	50.00	73.57	ST	ST
52.	Kelurahan Bandarsyah									
53.	UNSUR KEWILAYAHAN									
54.	KECAMATAN									
55.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	388,225,000	50	321,175,000	75.00	72.89	ST	ST
56.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang	55	388,225,000	0	321,175,000	0.00	72.89	SR	ST



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program, kegiatan dan Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan 1I		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan 1I		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan 1I		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	dilaksanakan di kecamatan								
57.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	388,225,000	3	321,175,000	50.00	72.89	ST	ST
58.	KELURAHAN RANAI DARAT									
59.	UNSUR KEWILAYAHAN									
60.	KECAMATAN									
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	305,317,000	50	224,789,477	75.00	62.50	ST	ST
61.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	55	305,317,000	0	224,789,477	0.00	62.50	SR	ST
62.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	305,317,000	3	224,789,477	50.00	62.50	ST	ST
63.	KELURAHAN BATU HITAM									



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		Persentase 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
64.	UNSUR KEWILAYAHAN									
65.	KECAMATAN									
66.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	388,094,000	50	310,358,200	75.00	70.83	ST	ST
67.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	55	388,094,000	0	310,358,200	0.00	70.83	SR	ST
68.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	388,094,000	3	310,358,200	50.00	70.83	ST	ST
69.	UNSUR KEWILAYAHAN									
70.	KECAMATAN BUNGURAN BARAT									
71.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	79.60	46,907,000	0	17,958,237	0.00	26.32	SR	R
72.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	74	46,907,000	0	17,958,237	0.00	26.32	SR	R
73.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	2	46,907,000	0	17,958,237	0.00	26.32	SR	R



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		Persentase 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
	Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
74.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	4,378,899,229	0	3,585,016,932	0.00	73.63	SR	ST
75.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	2,893,546,749	0	2,525,019,746	0.00	79.67	SR	ST
76.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28	2,893,546,749	0	2,525,019,746	0.00	79.67	SR	ST
77.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95	50,317,000	0	27,760,156	0.00	54.34	SR	ST
78.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	40,317,000	0	27,760,156	0.00	67.81	SR	ST
79.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	10,000,000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
80.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	55	376,252,560	0	284,578,104	0.00	60.95	SR	ST
81.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	12	9,800,000	0	9,800,000	0.00	100.00	SR	ST



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		Persentase 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
		Kantor yang Disediakan								
82.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	46,029,000	0	36,574,000	0.00	74.90	SR	ST
83.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	16,000,000	0	12,730,300	0.00	46.26	SR	ST
84.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	37,205,560	0	36,142,000	0.00	77.91	SR	ST
85.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8	267,218,000	0	189,331,804	0.00	55.64	SR	ST
86.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	55	229,789,500	0	179,017,543	0.00	77.91	SR	ST
87.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	66,249,500	0	63,356,643	0.00	95.63	SR	ST
88.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	163,540,000	0	115,660,900	0.00	70.72	SR	ST
89.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	484,408,420	0	374,316,383	0.00	68.54	SR	ST
90.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	29,249,000	0	16,435,500	0.00	47.31	SR	ST
91.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	12	37,000,000	0	22,257,843	0.00	52.82	SR	ST



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		Persentase 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
		Air dan Listrik yang Disediakan								
92.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	418,159,420	0	335,623,040	0.00	71.41	SR	ST
93.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	65	344,585,000	0	194,325,000	0.00	43.89	SR	T
94.	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	268,725,000	0	148,747,000	0.00	43.98	SR	T
95.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	47,860,000	0	28,858,000	0.00	47.56	SR	ST
96.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	28,000,000	0	16,720,000	0.00	36.79	SR	S
97.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	55	103,729,000	0	90,560,606	0.00	33.83	SR	SR
98.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat	100	103,729,000	0	90,560,606	0.00	33.83	SR	S



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		Persentase 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
		di Wilayah Kecamatan								
99.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	115,918,000	0	61,592,888	0.00	28.93	SR	R
100.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	0	43,017,000	0	20,834,332	0.00	24.33	SR	SR
101.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	43,017,000	0	20,834,332	0.00	24.33	SR	SR
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100	72,901,000	0	40,758,556	0.00	31.65	SR	S
102.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6	72,901,000	0	40,758,556	0.00	31.65	SR	S
103.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	25	40,455,000	0	13,216,475	0.00	31.84	SR	S
104.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	80	40,455,000	0	13,216,475	0.00	31.84	SR	S
	Koordinasi/Sinergi dengan	Jumlah Laporan	12	40,455,000	0	13,216,475	0.00	31.84	SR	S



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		Persentase 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
	Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia								
105.	KELURAHAN SEDANAU									
106.	UNSUR KEWILAYAHAN									
107.	KECAMATAN									
108.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	381,733,000	0	291,600,000	0.00	65.46	SR	ST
109.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	55	381,733,000	0	291,600,000	0.00	65.46	SR	ST
110.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	381,733,000	0	291,600,000	0.00	65.46	SR	ST
111.	UNSUR KEWILAYAHAN									



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		Persentase 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
112.	KECAMATAN BUNGURAN UTARA									
113.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	64.50	27,300,000	0	26,940,000	0.00	98.68	SR	ST
114.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	62.50	27,300,000	10	26,940,000	0.00	98.68	SR	ST
115.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	13,650,000	2	13,500,000	100.00	98.90	ST	ST
116.	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	13,650,000	1	13,440,000	100.00	98.46	ST	ST
117.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	4,183,692,330	0	2,737,989,532	0.00	60.73	SR	ST
118.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	2,115,292,300	1	1,730,130,136	100.00	78.07	ST	ST
119.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16	2,115,292,300	18	1,730,130,136	100.00	78.07	ST	ST
120.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	95	154,348,630	95	76,140,000	100.00	28.92	ST	R



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program, kegiatan dan Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan 1I		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan 1I		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan 1I		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		perangkat daerah								
121.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	32,900,000	0	31,500,000	0,00	0,00	SR	SR
122.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	121,448,630	3	44,640,000	100.00	36.76	ST	S
123.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	60	434,200,000	10	248,969,200	33.33	52.36	S	ST
124.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	41,000,000	3	30,433,000	41.67	56.18	T	ST
125.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	49,500,000	3	34,645,000	41.67	60.76	T	ST
126.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	37,000,000	3	32,155,500	33.33	73.56	S	ST
127.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	4,000,000	3	2,500,000	33.33	55.00	S	ST
128.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	59,000,000	1	54,830,000	100.00	87.46	ST	ST
129.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	50	231,700,000	12	84,300,700	24.00	36.38	SR	S



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		Persentase 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
		SKPD								
130.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	40	12,000,000	5	10,105,000	25.00	74.21	SR	ST
131.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	75	382,700,000	20	109,310,000	53.33	28.56	ST	R
132.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	80,000,000	1	34,480,000	100.00	43.10	SR	T
133.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	65,000,000	1	20,880,000	33.33	32.12	S	S
134.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	197,700,000	2	53,950,000	100.00	27.29	ST	SR
135.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
136.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	532,200,000	20	391,706,896	45.00	64.94	ST	ST
137.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12,000,000	3	11,950,000	50.00	89.58	ST	ST
138.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	54,000,000	3	25,740,000	50.00	38.52	ST	S
139.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	466,200,000	3	354,016,896	50.00	67.36	ST	ST



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		Persentase 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
140.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	80	564,951,400	10	181,733,300	37.50	28.76	S	R
141.	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	94,000,000	2	74,949,000	100.00	73.91	ST	ST
142.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	35,000,000	1	30,970,000	40.00	77.63	T	ST
143.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	435,951,400	1	75,814,300	40.00	15.10	T	SR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	402,480,000	25	353,346,000	50.00	75.67	ST	ST
144.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	55	396,380,000	15	347,320,000	54.55	75.31	ST	ST
145.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	396,380,000	3	347,320,000	50.00	75.31	ST	ST



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		Persentase 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
146.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Koordinasi Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan di Kecamatan	4	6,100,000	0	6,026,000	0.00	98.79	SR	ST
147.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	6,100,000	0	6,026,000	0.00	98.79	SR	ST
148.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan masyarakat	100	94,320,000	5	77,187,000	30.00	75.68	S	ST
149.	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif	100	94,320,000	100	77,187,000	100.00	75.68	ST	ST
150.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7	94,320,000	3	77,187,000	85.71	75.68	ST	ST
151.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	25	65,250,700	15	49,810,000	60.00	76.34	ST	ST
152.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkara	80	65,250,700	20	49,810,000	50.00	76.34	ST	ST
153.	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	12	65,250,700	3	49,810,000	50.00	76.34	ST	ST



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		Persentase 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
		dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia								
154.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	100,050,000	100	82,160,000	100.00	78.92	ST	ST
155.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	100	100,050,000	100	82,160,000	100.00	78.92	ST	ST
156.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7	31,300,000	6	22,060,000	100.00	70.48	ST	ST
157.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	12	68,750,000	6	60,100,000	100.00	82.76	ST	ST
158.	UNSUR KEWILAYAHAN									
159.	KECAMATAN PULAU LAUT									
160.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	67.00	18,100,000	0	17,840,000	0.00	98.56	SR	ST
161.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	67	18,100,000	0	17,840,000	0.00	98.56	SR	ST



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		Persentase 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
162.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	7,300,000	0	7,280,000	0.00	99.73	SR	ST
163.	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	10,800,000	0	10,560,000	0.00	97.78	SR	ST
164.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	80	3,894,410,083	0	2,558,618,446	0.00	60.11	SR	ST
165.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	2,313,426,083	0	1,608,906,062	0.00	62.30	SR	ST
166.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19	2,313,426,083	0	1,608,906,062	0.00	62.30	SR	ST
167.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95	42,000,000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
168.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	42,000,000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
169.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75	520,759,460	0	331,720,000	0.00	58.74	SR	ST
170.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	12	51,600,000	0	24,840,000	0.00	48.14	SR	ST



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program, kegiatan dan Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan 1I		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan 1I		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan 1I		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Kantor yang Disediakan								
171.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	41,720,000	0	25,096,000	0.00	55.44	SR	ST
172.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	55,000,000	0	37,794,000	0.00	63.29	SR	ST
173.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	28,000,000	0	22,911,000	0.00	81.83	SR	ST
174.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	5,000,000	0	3,500,000	0.00	70.00	SR	ST
175.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	55,080,000	0	44,855,000	0.00	77.87	SR	ST
176.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52	284,359,460	0	172,724,000	0.00	54.10	SR	SR
177.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	75	74,000,000	0	30,490,000	0.00	41.20	SR	T
178.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
179.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	64,000,000	0	30,490,000	0.00	47.64	SR	ST
180.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang	100	455,557,000	0	353,701,384	0.00	73.71	SR	ST



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		Persentase 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
		urusan perkantoran								
181.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	30,757,000	3	12,960,000	25.00	42.14	SR	T
182.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	30,000,000	3	3,925,000	25.00	13.08	SR	SR
183.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	394,800,000	3	336,816,384	25.00	80.78	SR	ST
184.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	80	488,667,540	0	233,801,000	0.00	46.56	SR	ST
185.	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	390,473,000	0	135,821,000	0.00	33.67	SR	S
186.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	70,194,540	0	70,010,000	0.00	99.74	SR	ST
187.	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	28,000,000	0	27,970,000	0.00	92.93	SR	ST
188.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Persentase pemenuhan koordinasi	100	276,200,000	0	245,410,000	0.00	74.92	SR	ST



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program, kegiatan dan Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan 1I		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan 1I		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan 1I		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	PELAYANAN PUBLIK	penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik								
189.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	55	276,200,000	0	245,410,000	0.00	74.92	SR	ST
190.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	276,200,000	0	245,410,000	0.00	74.92	SR	ST
191.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan masyarakat	00	56,634,000	0	32,135,000	0.00	50.56	SR	ST
192.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100	56,634,000	0	32,135,000	0.00	50.56	SR	ST
193.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5	56,634,000	0	32,135,000	0.00	50.56	SR	ST
194.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	25	29,850,000	0	25,280,000	0.00	68.27	SR	ST
195.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkara	80	29,850,000	0	25,280,000	0.00	68.27	SR	ST



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		Persentase 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
196.	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	29,850,000	0	25,280,000	0.00	68.27	SR	ST
197.	UNSUR KEWILAYAHAN									
198.	KECAMATAN MIDAI									
199.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	74.70	33,000,000	76.7	32,758,000	100.00	99.27	ST	ST
200.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	62.50	33,000,000	24.69	32,758,000	99.25	99.27	ST	ST
201.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	19,750,000	2	19,718,000	100.00	99.84	ST	ST
202.	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	13,250,000	2	13,040,000	100.00	98.42	ST	ST
203.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang	85	4,632,339,121	22.72	3,146,455,732	45.00	59.17	ST	ST



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		Persentase 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
		sesuai SOP								
204.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	2,473,970,121	1	1,977,398,021	100.00	66.59	ST	ST
205.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11	2,473,970,121	17	1,977,398,021	100.00	66.59	ST	ST
206.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95	105,192,270	29.84	58,845,600	31.41	55.94	S	ST
207.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	42,000,000	0	25,800,000	0.00	61.43	SR	ST
208.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	63,192,270	3	33,045,600	100,00	52.29	ST	ST
209.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	55	499,710,840	20.12	320,561,600	57.47	63.38	ST	T
210.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
211.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	42,000,000	4	31,351,000	58.33	70.15	ST	ST



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		Persentase 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
212.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	44,000,000	4	32,290,000	58.33	73.39	ST	ST
213.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	46,000,000	4	30,825,000	58.33	67.01	ST	ST
214.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	5,000,000	3	1,500,000	25.00	30.00	ST	S
215.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	55,200,000	11	37,801,000	100.00	64.97	ST	ST
216.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52	295,510,840	37	176,403,60	96.15	59.69	ST	ST
217.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	40	12,000,000	10	10,391,000	50.00	86.59	ST	ST
218.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	55	147,500,000	11.38	38,740,000	20.69	26.26	SR	SR
219.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	40,000,000	1	26,740,000	100.00	66.85	SR	SR
220.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	67,500,000	1	12,000,000	20.00	17.78	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program, kegiatan dan Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan 1I		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan 1I		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan 1I		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
221.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
222.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	586,200,000	32.71	460,228,511	54.80	70.48	ST	ST
223.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	15,000,000	4	14,040,000	58.33	93.60	ST	ST
224.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	54,000,000	3	15,236,063	25.00	28.21	SR	SR
225.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	517,200,000	3	430,952,448	50.00	74.22	ST	ST
226.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	65	819,765,890	42.78	290,682,000	89.05	32.45	ST	S
227.	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	336,565,890	5	214,854,000	100.00	59.08	ST	ST
228.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	35,000,000	5	20,550,000	100.00	58.71	ST	ST
229.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	448,200,000	2	55,278,000	100.00	10.40	ST	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		Persentase 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
230.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	0	0	00.00	0.00	SR	SR
231.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	381,340,000	24.93	245,559,000	37.97	48.63	S	ST
232.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	55	381,340,000	25	245,559,000	69.09	48.63	SR	ST
233.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	381,340,000	3	245,559,000	50.00	48.63	SR	ST
234.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	79,044,000	58.54	57,350,000	94.57	72.55	ST	ST
235.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100	79,044,000	58.54	57,350,000	94.57	72.55	ST	ST
236.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4	79,044,000	4	57,350,000	100.00	72.55	ST	ST
237.	PROGRAM KOORDINASI	Persentase pemenuhan	25	64,000,000	24.19	40,445,000	100.00	63.20	ST	ST



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program, kegiatan dan Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan 1I		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan 1I		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan 1I		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	koordinasi ketentraman dan ketertiban umum								
238.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	80	64,000,000	77.42	40,445,000	100.00	63.20	ST	ST
239.	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	64,000,000	3	40,445,000	50.00	63.20	ST	ST
240.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	109,150,000	28.55	76,910,000	69.89	66.43	ST	ST
241.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	100	109,150,000	28.55	76,910,000	69.89	66.43	ST	ST
242.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4	47,950,000	4	26,330,000	100.00	54.91	ST	ST
243.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan	12	61,200,000	4	50,580,000	58.33	75.46	ST	ST



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		Persentase 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
	di Wilayah Kecamatan	Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan								
244.	KELURAHAN SABANG BARAT									
245.	UNSUR KEWILAYAHAN									
246.	KECAMATAN									
247.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	409,972,000	28.2	204,000,000	44.36	44.76	T	T
248.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	55	409,972,000	15.51	204,000,000	44.36	44.76	T	T
249.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	409,972,000	3	204,000,000	50.00	44.76	ST	T
250.	UNSUR KEWILAYAHAN									
251.	KECAMATAN SERASAN									
252.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	76.70	23,207,500	0	3,507,588	0.00	15.11	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		Persentase 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
253.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	62.50	23,207,500	0	3,507,588	0.00	15.11	SR	SR
254.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	14,020,000	2	2,200,000	100.00	15.69	ST	SR
255.	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	9,187,500	2	1,307,588	100.00	14.23	ST	SR
256.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	3,805,115,655	32	3,143,791,152	65.88	73.43	ST	ST
257.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	2,768,119,655	1	2,327,270,602	100.00	75.52	ST	ST
258.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27	2,768,119,655	26	2,327,270,602	100.00	75.52	ST	ST
259.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95	5,500,000	95	4,683,336	100.00	85.15	ST	ST
260.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	5,500,000	1	4,683,336	33.33	85.15	S	ST



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		Persentase 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
261.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	77	271,176,000	25	222,030,620	57.14	67.39	ST	ST
262.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	25,200,000	6	14,991,000	25.00	86.97	SR	ST
263.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	15,000,000	6	14,991,000	75.00	51.87	ST	ST
264.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	0	3	0	25.00	0.00	SR	SR
265.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	12,000,000	6	11,945,500	75.00	50.71	ST	ST
266.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	2,400,000	6	2,400,000	75.00	62.50	ST	ST
267.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32	216,576,000	26	167,495,220	100.00	67.16	ST	ST
268.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
269.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	0	0	0,00	0,00	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		Persentase 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
270.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	613,400,000	27	513,746,960	52.00	76.69	ST	ST
271.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	7,200,000	6	7,200,000	75.00	100.00	ST	ST
272.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	25,200,000	6	9,630,216	75.00	13.06	ST	SR
273.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	581,000,000	6	496,916,744	75.00	79.16	ST	ST
274.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	77	95,920,000	25	76,059,634	57.14	47.61	ST	ST
275.	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	63,200,000	4	51,078,000	100.00	42.22	ST	T
276.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	12,000,000	2	12,000,000	100.00	87.50	ST	ST
277.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	20,720,000	5	12,981,634	100.00	40.93	ST	T



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		Persentase 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
278.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	442,941,000	27	123,740,000	47.00	15.54	ST	SR
279.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	55	442,941,000	23	123,740,000	72.73	15.54	ST	SR
280.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	442,941,000	6	123,740,000	75.00	15.54	ST	SR
281.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	35,064,000	27	19,317,241	47.00	32.42	ST	S
282.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100	35,064,000	33	19,317,241	58.00	32.42	ST	S
283.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8	35,064,000	8	19,317,241	100.00	32.42	ST	S
284.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	25	90,560,000	27	2,136,083	100.00	2.36	ST	SR
285.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan	80	90,560,000	27	2,136,083	58.75	2.36	ST	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program, kegiatan dan Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan 1I		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan 1I		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan 1I		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	dan Peraturan Kepala Daerah	dan penegakan perda dan perkada								
286.	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	90,560,000	2	2,136,083	25.00	2.36	SR	SR
287.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	102,440,000	33	2,452,955	58.00	2.39	ST	SR
288.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	100	102,440,000	33	2,452,955	58.00	2.39	ST	SR
289.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
290.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	12	102,440,000	6	2,452,955	75.00	2.39	ST	SR
291.	KELURAHAN SERASAN									



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program, kegiatan dan Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan 1I		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan 1I		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan 1I		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
292.	UNSUR KEWILAYAHAN									
293.	KECAMATAN									
294.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	415,679,500	27	242,950,000	47.00	48.16	ST	ST
295.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	55	415,679,500	27	242,950,000	85.45	48.16	ST	ST
296.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	415,679,500	6	242,950,000	75.00	48.16	ST	ST
297.	UNSUR KEWILAYAHAN									
298.	KECAMATAN SUBI									
299.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	79.70	27,440,000	0	13,985,000	0.00	50.97	SR	ST
300.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	62.50	27,440,000	0	13,985,000	0.00	50.97	SR	ST
301.	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	2	14,320,000	2	13,985,000	100.00	97.66	ST	ST



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		Persentase 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
	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah								
302.	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	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
303.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	4,452,391,000	0	2,904,035,347	0.00	59.90	SR	ST
304.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	1,826,317,197	1	1,550,445,155	100.00	80.25	ST	ST
305.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19	1,826,317,197	31	1,550,445,155	100.00	80.25	ST	ST
306.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
307.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
308.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
309.	Administrasi Umum Perangkat	Persentase penyediaan	55	477,148,803	25	366,290,600	45.45	72.81	ST	ST



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		Persentase 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
	Daerah	sarana administrasi umum perkantoran								
310.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	56,949,293	27	49,523,100	100.00	80.10	ST	ST
311.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	40,000,000	22	37,147,000	100.00	83.25	ST	ST
312.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	22	37,147,000	31	44,364,000	100.00	68.89	ST	ST
313.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	50,000,000	25	44,666,500	100.00	80.03	ST	ST
314.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	4,000,000	19	1,500,000	100.00	37.50	ST	S
315.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
316.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	271,199,510	24	189,090,000	80.00	69.72	ST	ST
317.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
318.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	55	269,040,000	16	191,220,000	29.09	71.07	R	ST



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		Persentase 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
319.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	42,040,000	0	36,900,000	0.00	87.77	SR	ST
320.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	55,000,000	0	54,880,000	0.00	99.78	SR	ST
321.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	132,000,000	33	99,440,000	660.00	75.33	ST	ST
322.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
323.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	616,000,000	21	503,386,592	21.00	74.93	SR	ST
324.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12,000,000	41	12,000,000	100.00	94.00	ST	ST
325.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	50,000,000	16	19,574,304	100.00	35.79	ST	S
326.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	554,000,000	22	471,812,288	100.00	78.05	ST	ST
327.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	65	1,239,885,000	3	277,753,000	4.62	16.24	SR	SR
328.	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	5	990,885,000	3	222,466,000	60.00	15.74	ST	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		Persentase 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
		Perizinannya								
329.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	15,000,000	0	11,320,000	0.00	75.47	SR	ST
330.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	234,000,000	3	43,967,000	100.00	14.52	ST	SR
331.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
332.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	366,700,000	11	266,624,000	11.00	54.41	SR	ST
333.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	55	366,700,000	0	266,624,000	0.00	54.41	SR	ST
334.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	366,700,000	11	266,624,000	91.67	54.41	ST	ST
335.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan	100	90,804,000	14	68,881,000	14.00	45.77	SR	ST



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		Persentase 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
	KELURAHAN	kemasyarakatan								
336.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100	90,804,000	14	68,881,000	14.00	45.77	SR	ST
337.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	9	90,804,000	14	68,881,000	100.00	45.77	ST	ST
338.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	25	67,250,000	23	53,410,000	92.00	70.17	ST	ST
339.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	80	67,250,000	23	53,410,000	28.75	70.17	R	ST
340.	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	67,250,000	23	53,410,000	100.00	70.17	ST	ST
341.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	120,890,000	0	78,928,000	0.00	60.77	SR	ST
342.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	Persentase Desa yang menindaklanjuti	100	120,890,000	83	78,928,000	83.00	60.77	ST	ST



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program, kegiatan dan Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan 1I		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan 1I		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan 1I		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pengawasan Pemerintahan Desa	Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan								
343.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8	36,000,000	83	29,965,000	100.00	83.24	ST	ST
344.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	12	84,890,000	13	48,963,000	100.00	51.25	ST	ST
345.	UNSUR KEWILAYAHAN									
346.	KECAMATAN PULAU TIGA									
347.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	65.10	16,510,000	40	6,195,000	92.17	25.62	ST	SR
348.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	67	16,510,000	63.92	6,195,000	100.00	25.62	ST	SR
349.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	0	0	0,00	0.00	SR	SR
350.	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	2	16,510,000	2	6,195,000	100.00	25.62	ST	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		Persentase 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
		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
351.	ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	2,370,493,738	0	1,805,191,799	0.00	69.32	SR	ST
352.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	1,290,625,738	1	1,191,447,843	100.00	88.10	ST	ST
353.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13	1,290,625,738	11	1,191,447,843	100.00	88.10	ST	ST
354.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95	20,000,000	40	12,500,000	42.11	62.50	T	ST
355.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	20,000,000	2	12,500,000	66.67	62.50	ST	ST
356.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	64	312,573,000	29	165,096,884	81.25	40.84	ST	T
357.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	15,000,000	3	9,460,000	50.00	42.97	ST	T
358.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	46,500,000	3	20,850,000	50.00	30.97	ST	S
359.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	12	15,000,000	3	5,500,000	50.00	36.67	ST	S



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		Persentase 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
		Disediakan								
360.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	30,723,000	1	27,997,000	100.00	91.13	ST	ST
361.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	205,350,000	9	101,289,884	43.33	35.70	T	S
362.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	71	50,000,000	24	39,800,000	33.80	79.60	S	ST
363.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	40,000,000	4	39,800,000	80.00	99.50	ST	ST
364.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
365.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	370,685,000	32	241,246,072	57.00	56.16	ST	ST
366.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	5,000,000	3	2,418,000	50.00	19.76	ST	SR
367.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	53,585,000	3	27,425,000	50.00	38.38	ST	S
368.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	312,100,000	3	211,403,072	50.00	59.80	ST	ST
369.	Pemeliharaan Barang Milik	Persentase pemeliharaan	64	326,610,000	18	155,101,000	46.88	36.10	ST	S



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		Persentase 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
	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran								
370.	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	233,710,000	4	136,371,000	100.00	45.59	ST	ST
371.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	74,900,000	2	9,980,000	50.00	7.98	ST	SR
372.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	18,000,000	0	8,750,000	0.00	30.00	SR	S
373.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	241,200,000	50	124,070,000	50.00	23.16	ST	SR
374.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	55	241,200,000	0	124,070,000	0.00	23.16	SR	SR
375.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat	12	241,200,000	3	124,070,000	25.00	23.16	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		Persentase 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
		di Wilayah Kecamatan								
376.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	94,134,000	100	25,660,000	100.00	14.77	ST	SR
377.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100	94,134,000	100	25,660,000	100.00	14.77	ST	SR
378.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7	94,134,000	7	25,660,000	100.00	14.77	ST	SR
379.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	25	33,770,000	0	150,000	0.00	0.44	SR	SR
380.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	80	33,770,000	0	150,000	0.00	0.44	SR	SR
381.	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	33,770,000	0	150,000	0.00	0.44	SR	SR
382.	UNSUR KEWILAYAHAN									



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		Persentase 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
383.	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH									
384.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	72.10	16,525,000	0	950,000	0.00	5.75	SR	SR
385.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	62.50	16,525,000	0	950,000	0.00	5.75	SR	SR
386.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	8,375,000	0	950,000	0.00	11.34	SR	SR
387.	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	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
388.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	2,094,751,833	0	1,395,149,794	0.00	61.24	SR	ST
389.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	1,232,808,833	0	1,100,514,606	0.00	84.24	SR	ST
390.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	1,232,808,833	0	1,100,514,606	0.00	84.24	SR	ST



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		Persentase 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
391.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95	169,125,100	0	9,399,900	0.00	5.56	SR	SR
392.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
393.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	87,443,100	0	9,399,900	0.00	10.75	SR	SR
394.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	55	233,143,100	0	73,107,000	0.00	18.28	SR	SR
395.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
396.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	12,000,000	0	9,580,000	0.00	33.25	SR	S
397.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	16,700,000	0	3,700,000	0.00	22.16	SR	SR
398.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	67,000,000	0	42,977,000	0.00	34.13	SR	S
399.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32	77,443,100	0	16,850,000	0.00	15.56	SR	SR
400.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang	100	269,634,800	0	169,624,288	0.00	62.68	SR	ST



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		Persentase 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
		urusan perkantoran								
401.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	8,000,000	0	812,000	0.00	2.54	SR	SR
402.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	261,634,800	0	168,812,288	0.00	64.52	SR	ST
403.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	65	190,040,000	0	42,504,000	0.00	12.20	SR	SR
404.	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	75,000,000	0	40,354,000	0.00	29.98	SR	R
405.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
406.	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	15,000,000	0	2,150,000	0.00	4.67	SR	SR
407.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	139,950,000	0	41,648,000	0.00	7.04	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		Persentase 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
408.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	55	139,950,000	0	41,648,000	0.00	7.04	SR	SR
409.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	139,950,000	0	41,648,000	0.00	7.04	SR	SR
410.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	52,584,000	0	9,931,000	0.00	6.09	SR	SR
411.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100	52,584,000	0	9,931,000	0.00	6.09	SR	SR
412.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4	52,584,000	0	9,931,000	0.00	6.09	SR	SR
413.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	28,600,000	0	15,116,000	0.00	52.85	SR	SR
414.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	100	28,600,000	0	15,116,000	0.00	52.85	SR	ST
415.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	4	15,500,000	0	15,116,000	0.00	97.52	SR	ST



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		Persentase 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
	Pembangunan Desa	Daerah dengan Pembangunan Desa								
416.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
417.	UNSUR KEWILAYAHAN									
418.	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT									
419.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	79.51	22,835,000	0	1,895,378	0.00	7.47	SR	SR
420.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	65	22,835,000	0	1,895,378	0.00	7.47	SR	SR
421.	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	22,835,000	2	1,895,378	100.00	7.47	SR	SR
422.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	3,003,647,934	21.25	2,352,450,027	50.00	73.65	ST	ST
423.	Administrasi Keuangan	Ketepatan Waktu	1	1,975,701,544	1	1,634,083,190	100.00	78.51	ST	ST



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		Persentase 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
	Perangkat Daerah	Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
424.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19	1,975,701,544	19	1,634,083,190	100.00	78.51	ST	ST
425.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	55	238,245,390	0	152,481,288	0.00	62.38	SR	ST
426.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	23,721,000	3	13,372,831	50.00	49.02	ST	ST
427.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	20,000,000	3	15,923,500	50.00	79.62	ST	ST
428.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	26,400,000	3	25,516,000	50.00	94.06	ST	ST
429.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	31,801,000	3	27,521,950	50.00	82.00	ST	ST
430.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	76,131,120	1	62,465,000	100.00	82.05	ST	ST
431.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	60,192,270	2	7,682,007	6.67	12.76	SR	SR
432.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	60	122,665,000	0	7,844,832	0.00	5.56	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		Persentase 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
433.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
434.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	92,665,000	0	7,844,832	0.00	7.36	SR	SR
435.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	529,694,000	0	445,210,234	0.00	74.76	SR	ST
436.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	37,494,000	3	28,017,250	50.00	68.31	ST	ST
437.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	16,000,000	3	10,569,944	50.00	56.69	ST	ST
438.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	476,200,000	3	406,623,040	50.00	75.88	ST	ST
439.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	65	137,342,000	0	112,830,483	0.00	79.90	SR	ST
440.	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	82,818,000	6	60,356,483	100.00	71.50	ST	ST
441.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	29,524,000	46.52	29,524,000	100.00	100.00	ST	ST



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		Persentase 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
442.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	25,000,000	1	22,950,000	100.00	84.00	ST	ST
443.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	256,785,000	43.44	211,310,696	48.19	59.88	ST	ST
444.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Koordinasi Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan di Kecamatan	55	227,590,000	0	201,413,833	0.00	64.01	SR	SR
445.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	227,590,000	3	201,413,833	50.00	64.01	ST	ST
446.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Koordinasi Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan di Kecamatan	4	29,195,000	1	9,896,863	50.00	27.65	ST	ST
447.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	29,195,000	3	9,896,863	50.00	27.65	ST	R
448.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	123,089,000	15.87	63,621,065	58.95	50.85	ST	ST
449.	Koordinasi Kegiatan	Jumlah Koordinasi	0	58,440,000	2	30,432,241	0.00	51.24	SR	ST



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		Persentase 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
	Pemberdayaan Desa	Kegiatan Pemberdayaan Desa								
450.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0	37,585,000	7	19,482,441	0.00	50.54	SR	ST
451.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	20,855,000	7	10,949,800	0.00	52.50	SR	ST
452.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100	64,649,000	25	33,188,824	50.00	50.50	ST	ST
453.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8	64,649,000	8	33,188,824	100.00	50.50	ST	ST
454.	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	100	43,505,000	0	2,782,294	0.00	5.56	SR	SR
455.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	100	43,505,000	0	2,782,294	0.00	5.56	SR	SR
456.	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban	12	43,505,000	0	2,782,294	0.00	5.56	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		Persentase 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
		Umum								
457.	UNSUR KEWILAYAHAN									
458.	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN									
459.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	76.60	11,100,000	77.08	0	100.00	0.00	ST	SR
460.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	65	11,100,000	50	0	100.00	0.00	ST	SR
461.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	5,500,000	1	0	100.00	0.00	ST	SR
462.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	3,350,000	1	0	50.00	0.00	ST	SR
463.	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	2,250,000	1	0	100.00	0.00	ST	SR
464.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	2,587,512,066	100	1,687,765,949	100.00	57.79	ST	ST



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		Persentase 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
465.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.3	1,373,720,874	1	1,134,330,629	60.61	78.75	ST	ST
466.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10	1,373,720,874	10	1,134,330,629	100.00	78.75	ST	ST
467.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
468.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
469.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	55	410,731,192	15	88,909,100	27.27	18.45	SR	SR
470.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	13,200,000	1	6,295,500	100.00	42.95	ST	T
471.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12,000,000	8	9,390,000	66.67	78.25	ST	ST
472.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	5,000,000	5	4,969,000	41.67	99.38	T	T
473.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	9,000,000	2	6,090,000	75.00	67.67	ST	ST



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		Persentase 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
474.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	6,192,940	1	400,000	8.33	6.46	SR	SR
475.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
476.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	20,102,272	1	13,213,000	100.00	65.73	ST	ST
477.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	332,235,980	91	48,551,600	100.00	10.85	ST	SR
478.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
479.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	65	168,900,000	0	86,498,000	0	51.21	SR	ST
480.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	89,900,000	0	7,498,000	0	8.34	SR	SR
481.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	79,000,000	0	79,000,000	0	100.00	SR	ST
482.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	528,660,000	100	337,519,720	100.00	58.11	ST	ST
483.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	528,660,000	17	337,519,720	100.00	58.11	ST	ST



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		Persentase 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
		yang Disediakan								
484.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	65	85,500,000	15	40,508,500	47.38	90.00	ST	ST
485.	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	60,000,000	1	40,508,500	66.67	50.88	ST	ST
486.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	25,500,000	2	0	100.00	0.00	ST	SR
487.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	142,825,000	22	111,722,000	40.00	45.15	T	ST
488.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	55	142,825,000	0	111,722,000	0.00	45.15	SR	ST
489.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	142,825,000	4	111,722,000	50.00	45.15	ST	ST



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		Persentase 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
490.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	40,084,000	25	22,500,000	50.00	41.48	ST	T
491.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100	40,084,000	100	22,500,000	100.00	41.48	ST	T
492.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5	40,084,000	5	22,500,000	100.00	41.48	ST	T
493.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	25	5,900,000	1	200,000	4.00	3.39	SR	SR
494.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	80	5,900,000	25	200,000	31.25	3.39	S	SR
495.	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	5,900,000	1	200,000	8.33	3.39	SR	SR
496.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	12,523,808	11	1,500,000	11.00	11.98	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		Persentase 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
497.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	100	12,523,808	11	1,500,000	11.00	11.98	SR	SR
498.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5	6,300,000	1	1,500,000	60.00	23.81	ST	SR
499.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	12	6,223,808	3	0	58.33	0.00	ST	SR
500.	UNSUR KEWILAYAHAN									
501.	KECAMATAN SERASAN TIMUR									
502.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	78.00	55,520,000	79	49,030,000	100.00	88.31	ST	ST
503.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	78.50	55,520,000	100	49,030,000	100.00	88.31	ST	ST
504.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	28,610,000	2	28,185,000	100,00	98,51	ST	ST
505.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	2	26,910,000	2	20,845,000	100,00	52,43	ST	ST



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		Persentase 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
	Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
506.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	3,685,467,243	100	2,407,174,326	100.00	59.09	ST	ST
507.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	1,663,124,973	1	1,484,262,160	100.00	79.12	ST	ST
508.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	1,663,124,973	14	1,484,262,160	100.00	79.12	ST	ST
509.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95	61,692,270	95	27,348,000	100.00	44.33	ST	T
510.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
511.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	48,192,270	3	27,348,000	100.00	56.75	ST	ST
512.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	78	487,350,000	75	348,651,000	100.00	67.32	ST	ST
513.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	48,000,000	3	36,418,000	50.00	67.79	ST	ST



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		Persentase 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
514.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	44,000,000	3	35,475,000	50.00	72.40	ST	ST
515.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	40,000,000	3	34,842,500	50.00	80.04	ST	ST
516.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	5,000,000	3	4,500,000	50.00	72.00	ST	ST
517.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	59,800,000	1	49,419,000	100.00	68.74	ST	ST
518.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	278,550,000	29	176,725,000	100.00	63.44	ST	ST
519.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13	12,000,000	3	11,271,500	46.15	85.18	ST	ST
520.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	78	361,500,000	75	132,720,000	100.00	36.71	ST	S
521.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
522.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	121,000,000	1	51,860,000	33.33	42.86	S	T
523.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	150,500,000	1	80,860,000	20.00	53.73	SR	ST



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program, kegiatan dan Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan 1I		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan 1I		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan 1I		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
524.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
525.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	523,400,000	100	251,790,384	100.00	44.63	ST	T
526.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12,000,000	3	12,000,000	50.00	95.50	ST	ST
527.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	39,500,000	3	9,339,912	50.00	22.63	ST	SR
528.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	471,900,000	3	230,450,472	50.00	45.18	SR	T
529.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	78	588,400,000	75	162,402,782	100.00	23.85	ST	SR
530.	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	104,500,000	5	79,007,000	100.00	67.18	ST	ST
531.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	448,900,000	2	58,815,782	100.00	10.88	ST	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		Persentase 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
532.	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	35,000,000	1	24,580,000	100.00	60.80	ST	ST
533.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	371,700,000	100	289,701,500	100.00	61.25	ST	T
534.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	55	371,700,000	2	289,701,500	7.27	61.25	SR	ST
535.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	371,700,000	2	289,701,500	50.00	61.25	ST	ST
536.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	94,004,000	100	66,142,000	100.00	57.03	ST	ST
537.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100	94,004,000	100	66,142,000	100.00	57.03	ST	ST
538.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5	94,004,000	5	66,142,000	100.00	57.03	ST	ST



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program, kegiatan dan Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan 1I		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan 1I		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan 1I		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
539.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	25	69,800,000	25	52,945,000	100.00	68.22	ST	ST
540.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	80	69,800,000	80	52,945,000	100.00	68.22	ST	ST
541.	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	69,800,000	3	52,945,000	50.00	68.22	ST	ST
542.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	130,710,000	100	68,175,000	100.00	68.22	ST	ST
543.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	100	130,710,000	100	68,175,000	100.00	52.16	ST	ST
544.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5	35,500,000	5	29,365,000	100.00	82.72	ST	ST



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		Persentase 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
545.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	12	95,210,000	3	38,810,000	50.00	40.76	ST	T
546.	UNSUR KEWILAYAHAN									
547.	KECAMATAN SUAK MIDAI									
548.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	7060	64,540,000	78.43	63,837,000	100.00	98.91	ST	ST
549.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	62.50	64,540,000	65	63,837,000	100.00	98.91	ST	ST
550.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	32,520,000	2	32,247,000	100.00	99.16	ST	ST
551.	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	32,020,000	2	31,590,000	100.00	98.66	ST	ST
552.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	2,333,911,478	80	1,829,981,619	94.12	69.73	ST	ST
553.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi	1	1,243,649,788	1	997,838,527	100.00	71.16	ST	ST



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		Persentase 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
		Kuangan Perangkat Daerah								
554.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15	1,243,649,788	7	997,838,527	46.67	71.16	ST	ST
555.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95	41,427,570	95	9,371,000	100.00	22.62	ST	SR
556.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	41,427,570	1	9,371,000	33.33	22.62	S	SR
557.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	55	476,654,120	72	428,185,500	100.00	77.51	ST	ST
558.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	91,164,120	3	69,364,000	50.00	63.82	ST	ST
559.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	41,000,000	3	33,764,500	50.00	73.28	ST	ST
560.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35	344,490,000	37	325,057,000	100.00	81.63	ST	ST
561.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	50	174,680,000	87.5	103,350,000	100.00	59.17	ST	ST



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		Persentase 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
562.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	79,000,000	4	56,600,000	100.00	71.65	ST	ST
563.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	3	95,680,000	1	46,750,000	33.33	48.86	S	ST
564.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	279,500,000	35	227,712,592	65.00	71.81	ST	ST
565.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12,000,000	3	11,400,000	50.00	85.00	ST	ST
566.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	20,400,000	3	10,709,520	50.00	44.54	SR	T
567.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	247,100,000	3	205,603,072	50.00	73.43	ST	ST
568.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	65	118,000,000	62	63,524,000	95.38	50.44	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	78,000,000	3	44,084,000	75.00	51.39	ST	ST
570.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	28,000,000	2	19,440,000	100.00	69.43	ST	ST
571.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	0	0	0	0	0,00	0,00	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		Persentase 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
	Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi								
572.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	1,009,739,700	78	820,383,000	78.00	65.25	ST	ST
573.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	55	336,579,900	0	273,461,000	36.3	65.25	S	ST
574.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	336,579,900	3	273,461,000	50.00	65.25	ST	ST
575.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan masyarakat	100	94,304,000	60	61,980,000	60.00	65.72	ST	ST
576.	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif	100	94,304,000	100	61,980,000	100.00	65.72	ST	ST
577.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5	94,304,000	4	61,980,000	80.00	65.72	SR	SR
578.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	25	56,670,000	35	31,280,000	100.00	48.99	ST	ST



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		Persentase 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
579.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	80	56,670,000	75	31,280,000	93.75	48.99	ST	ST
580.	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	56,670,000	3	31,280,000	50.00	48.99	SR	ST
581.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	126,090,000	55	86,658,300	55.00	62.14	ST	ST
582.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	100	126,090,000	100	86,658,300	100.00	62.14	ST	ST
583.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4	60,140,000	4	36,213,500	100.00	60.22	ST	ST
584.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah	12	65,950,000	3	50,444,800	50.00	63.90	ST	ST



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		Persentase 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
		Kecamatan								
585.	UNSUR KEWILAYAHAN									
586.	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI									
587.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	71.10	29,892,000	70.74	6,219,985	70.74	20.81	ST	SR
588.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	74.50	29,892,000	70.74	6,219,985	70.74	20.81	ST	SR
589.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	1	0	3.00	0.00	SR	SR
590.	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	29,892,000	1	6,219,985	3.00	20.81	SR	SR
591.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	2,444,114,660	20	1,686,854,843	40.00	64.00	T	ST
592.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95	1,513,619,650	1	1,159,240,460	1.00	72.72	SR	ST



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		Persentase 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
593.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13	1,513,619,650	13	1,159,240,460	13.00	72.72	SR	ST
594.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	13	1,159,240,460	16	153,231,250	56.25	40.64	ST	T
595.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	7,000,000	3	2,100,000	6.00	17.14	SR	SR
596.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	34,240,000	3	22,768,250	6.00	46.57	SR	ST
597.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	28,500,000	3	15,941,000	6.00	39.86	SR	S
598.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	6,000,000	3	4,000,000	6.00	58.33	SR	ST
599.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	32,100,000	1	31,646,000	1.00	80.22	SR	ST
600.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	202,532,660	10	76,776,000	41.00	33.76	T	S
601.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	75	134,000,000	50	53,400,000	50.00	39.85	ST	SR
602.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0	0	0.00	0.00	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		Persentase 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
		yang Disediakan								
603.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	94,000,000	6	53,400,000	6.00	56.81	SR	ST
604.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
605.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	368,030,350	25	235,473,512	62.50	56.12	ST	ST
606.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	9,000,000	3	7,700,000	6.00	57.78	SR	ST
607.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	22,840,350	3	6,069,726	6.00	24.41	SR	SR
608.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	336,190,000	3	221,703,786	6.00	58.23	SR	ST
609.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	75	118,092,000	56.25	85,509,621	56.25	65.63	ST	ST
610.	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	62,250,000	2	51,567,000	2.00	79.13	SR	ST
611.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1	35,842,000	1	23,412,621	1.00	52.77	SR	ST



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		Persentase 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
	Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi								
612.	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	20,000,000	2	10,530,000	2.00	46.65	SR	SR
613.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	288,051,000	20	216,887,644	50.00	41.63	ST	T
614.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	55	288,051,000	16	216,887,644	45.45	41.63	ST	T
615.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	288,051,000	3	216,887,644	6.00	41.63	SR	ST
616.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	133,591,000	20	53,211,412	40.00	28.83	T	SR
617.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100	133,591,000	25	53,211,412	100.00	28.83	ST	R
618.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6	133,591,000	6	53,211,412	6.00	28.83	SR	R



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program, kegiatan dan Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan 1I		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan 1I		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan 1I		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
619.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	25	54,917,000	6	2,892,782	40.00	0.92	T	SR
620.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	80	54,917,000	20	2,892,782	35.00	0.92	S	SR
621.	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	54,917,000	3	2,892,782	6.00	0.92	SR	SR
622.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	59,717,000	25	34,636,675	45.00	56.70	ST	ST
623.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	100	59,717,000	25	34,636,675	45.00	56.70	ST	ST
624.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6	59,717,000	2	34,636,675	3.00	56.70	SR	ST
625.	Koordinasi Pelaksanaan	Jumlah Laporan Hasil	12	0	3	0	6.00	0.00	SR	SR



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program, kegiatan dan Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan 1I		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan 1I		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan 1I		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan								
626.	UNSUR KEWILAYAHAN									
627.	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT									
628.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	70.10	75,668,382	85	42,379,750	100.00	50.94	ST	ST
629.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	65	75,668,382	65	42,379,750	100.00	50.94	ST	ST
630.	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	75,668,382	2	42,379,750	100.00	50.94	ST	ST
631.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	2,487,358,522	75	1,690,663,766	100.00	59.82	ST	ST
632.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	1,330,581,886	1	1,180,299,314	100.00	84.07	ST	ST



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		Persentase 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
633.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	1,330,581,886	12	1,180,299,314	100.00	84.07	ST	ST
634.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75.40	274,719,582	75.4	108,198,300	100.00	35.08	ST	S
635.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	51,819,582	12	21,630,500	100.00	33.01	ST	S
636.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	23,000,000	12	13,125,000	100.00	42.39	ST	T
637.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	23,000,000	1	17,316,400	100.00	75.29	ST	ST
638.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	176,900,000	30	56,126,400	100.00	29.51	ST	S
639.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	65	209,232,441	65	123,284,750	100.00	11.85	ST	SR
640.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	52,232,441	3	1,784,750	100.00	3.42	ST	SR
641.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	157,000,000	5	121,500,000	100.00	14.65	ST	SR
642.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	612,826,320	100	257,017,320	100.00	37.68	ST	S
643.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	10,000,000	3	6,420,000	50.00	59.70	ST	ST



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		Persentase 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
644.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	28,000,000	3	20,106,224	50.00	62.83	ST	ST
645.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	574,826,320	3	230,491,096	50.00	36.07	ST	S
646.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	70	59,998,293	70	21,864,082	100.00	28.83	ST	R
647.	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	48,498,293	1	18,024,082	100.00	29.60	ST	S
648.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	1,500,000	10	0	100.00	0.00	ST	SR
649.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	10,000,000	1	3,840,000	100.00	29.40	ST	S
650.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	255,681,805	100	120,448,056	100.00	38.53	ST	S
651.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Jumlah Koordinasi Urusan Pemerintahan yang	4	255,681,805	4	120,448,056	100.00	38.53	ST	S



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		Persentase 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
	Dilimpahkan kepada Camat	dilimpahkan di Kecamatan								
652.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	255,681,805	3	120,448,056	50,00	38.53	ST	S
653.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	159,683,133	100	50,142,190	100.00	23.74	ST	SR
654.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100	159,683,133	100	50,142,190	100.00	23.74	ST	SR
655.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8	159,683,133	8	50,142,19	100.00	23.74	ST	SR
656.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	25	164,801,133	25	55,118,534	100.00	21.12	ST	SR
657.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	80	164,801,133	80	55,118,534	100.00	21.12	ST	SR
658.	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	164,801,133	3	55,118,534	50.00	21.12	ST	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		Persentase 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
659.	UNSUR KEWILAYAHAN									
660.	KECAMATAN PULAU PANJANG									
661.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	1,046,645,000	0	811,256,470	0.00	71.99	SR	ST
662.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	699,425,000	0	561,232,333	0.00	73.63	SR	ST
663.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0	699,425,000	0	561,232,333	0.00	73.63	SR	ST
664.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	55	168,520,000	0	99,772,137	0.00	52.33	SR	ST
665.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	15,200,050	0	14,949,737	0.00	89.21	SR	ST
666.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	6,000,000	0	6,000,000	0.00	100.00	SR	ST
667.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
668.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	0	0	0	0,00	0,00	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		Persentase 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
669.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18	123,399,950	0	78,822,400	0.00	55.61	SR	SR
670.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
671.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	55	160,500,000	0	146,400,000	0.00	91.21	SR	ST
672.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	56,000,000	0	51,550,000	0.00	92.05	SR	ST
673.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	97,500,000	0	94,850,000	0.00	97.28	SR	ST
674.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
675.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	18,200,000	0	3,852,000	0.00	21.16	SR	R
676.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	5,000,000	0	3,852,000	0.00	77.04	SR	ST
677.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	T
678.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	45,500,000	0	20,760,000	0.00	27.49	SR	S



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		Persentase 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
679.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100	45,500,000	0	20,760,000	0.00	27.49	SR	SR
680.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3	45,500,000	0	20,760,000	0.00	27.49	SR	S
681.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	25	57,050,000	0	10,300,000	0.00	12.62	SR	SR
682.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	80	57,050,000	0	10,300,000	0.00	12.62	SR	SR
683.	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	57,050,000	0	10,300,000	0.00	12.62	SR	SR
684.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	85,875,000	0	62,218,300	0.00	58.06	SR	ST
685.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan	100	85,875,000	0	62,218,300	0.00	58.06	SR	ST



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		Persentase 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
	Desa	dan Pengawasan								
686.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3	51,140,000	0	32,008,300	0.00	55.55	SR	ST
687.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	8	34,735,000	0	30,210,000	0.00	61.75	SR	ST
688.	UNSUR KEWILAYAHAN									
689.	KECAMATAN SELUAN									
690.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	69.70	6,650,000	0	1,900,000	0.00	28.57	SR	R
691.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	62.50	6,650,000	0	1,900,000	0.00	28.57	SR	R
692.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	6,650,000	0	1,900,000	0.00	28.57	SR	R
693.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	1,335,287,390	0	1,168,363,659	0.00	77.26	SR	ST
694.	Administrasi Keuangan	Ketepatan Waktu	1	854,770,530	0	803,718,259	0.00	84.18	SR	ST



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		Persentase 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
	Perangkat Daerah	Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
695.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10	854,770,530	0	803,718,259	0.00	84.18	SR	ST
696.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	55	191,616,860	0	163,300,400	0.00	65.56	SR	ST
697.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	9,775,530	0	9,775,000	0.00	99.99	SR	ST
698.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	10,000,000	0	9,971,500	0.00	99.72	SR	ST
699.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	1,000,000	0	1,000,000	0.00	100.00	SR	ST
700.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	20,200,000	0	20,200,000	0.00	100.00	SR	ST
701.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	150,641,330	0	122,353,900	0.00	56.21	SR	ST
702.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	55	179,900,000	0	153,365,000	0.00	80.76	SR	ST



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		Persentase 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
703.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	93,500,000	0	72,365,000	0.00	77.40	SR	ST
704.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	72,365,000	0	81,000,000	0.00	99.51	SR	ST
705.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
706.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
707.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	109,000,000	0	47,980,000	0.00	38.51	SR	S
708.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	2,000,000	0	1,980,000	0.00	99.00	SR	ST
709.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	15,000,000	0	1,600,000	0.00	10.67	SR	SR
710.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	92,000,000	0	44,400,000	0.00	41.74	SR	T
711.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	59,947,020	0	56,791,000	0,00	81.08	SR	ST
712.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	55	59,947,020	0	56,791,000	0.00	81.08	SR	ST



Pemerintah Kabupaten Natuna

No	Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program, kegiatan dan Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan 1I		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan 1I		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan 1I		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2023 Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan									
713.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	59,947,020	0	56,791,000	0.00	81.08	SR	ST
714.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan masyarakat	100	45,450,000	0	45,390,000	0.00	83.96	SR	ST
715.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100	45,450,000	0	45,390,000	0.00	83.96	SR	ST
716.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3	45,450,000	0	45,390,000	0.00	83.96	S	ST
717.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	25	24,113,970	0	13,834,000	0.00	43.77	SR	T
718.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkara	80	24,113,970	0	13,834,000	0.00	43.77	SR	T
719.	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	12	24,113,970	0	13,834,000	0.00	43.77	SR	T



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		Persentase 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
		dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia								
	Rata-rata Program						41,96	48,52	T	ST
	Rata-rata Kegiatan						43,00	50,37	T	ST
	Rata-rata Subkegiatan						45,67	54,21	ST	ST

41. Unsur Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)

Unsur Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik) pada tahun 2022 Triwulan II memiliki kinerja Program (Sangat Rendah) sebesar 16,93% dengan realisasi anggaran (Sangat Rendah) sebesar 23,75% dan kinerja Kegiatan (Rendah) sebesar 26,50% dengan realisasi anggaran (Tinggi) sebesar 40,95%. Sedangkan untuk kinerja Subkegiatan (Tinggi) sebesar 40,29% dengan realisasi anggaran (Tinggi) sebesar 39,80%.

Tabel T.II-43
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2023 Triwulan II
Urusan Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)

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		Persentase 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



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		Persentase 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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	77.41	40,077,240	78.5	0	78.50	17.87	ST	SR
2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	78.50	40,077,240	78.5	0	82.50	17.87	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	40,077,240	3	0	100.00	17.87	ST	SR
4.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	10	3,422,272,280	10	3,422,272,280	10.00	75.81	SR	ST
5.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	2,603,305,430	1	1,829,219,192	1.00	80.22	SR	ST
6.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23	2,603,305,430	22	1,829,219,192	95.60	80.22	ST	ST
7.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	55	314,604,040	50	216,514,060	50.00	70.80	ST	ST
8.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	46,300,000	1	23,528,876	100.00	64.28	ST	ST
9.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	15,000,000	3	7,501,000	30.00	50.01	S	ST



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		Persentase 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.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	12,500,000	2	6,490,000	100.00	51.92	ST	ST
11.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8	5,000,000	2	1,500,000	25.00	30.00	SR	S
12.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	235,804,040	3	177,494,184	25.00	75.27	SR	ST
13.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	75	109,500,000	0	0	0.00	0.00	SR	SR
14.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	109,500,000	0	0	0.00	0.00	SR	SR
15.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	55	322,241,380	50	217,057,168	50.00	67.36	ST	ST
16.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	21,480,000	3	3,000,000	25.00	13.97	SR	SR
17.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16	300,761,380	3	214,057,168	31.25	71.17	S	ST
18.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	65	72,621,430	25	5,000,000	25.00	6.89	SR	ST



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		Persentase 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
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	6	56,621,430	3	0	50.00	0.00	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	1	16,000,000	1	5,000,000	100.00	31.25	ST	S
21.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Tingkat Penguatan dan Pemantapan dalam Pengamalan Nilai-nilai Ideologi Pancasila	75	557,266,380	0	0	0.00	0.00	SR	SR
22.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Penyelenggaraan Pelaksanaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3	557,266,380	0	0	0.00	0.00	SR	SR
23.	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	75	557,266,380	0	0	0.00	0.00	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		Persentase 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
24.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Partisipasi Parpol	26	755,919,523	0	0	0.00	0.00	SR	SR
25.	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	755,919,523	0	0	0.00	0.00	SR	SR
26.	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	9	755,919,523	0	0	0.00	0.00	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		Persentase 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
27.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ORMAS, OKP dan LSM yang mendapat pembinaan	100	80,557,987	0	0	0.00	0.00	SR	SR
28.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Peningkatan Pembinaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	65	80,557,987	0	0	0.00	0.00	SR	SR
29.	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	65	80,557,987	0	0	0.00	0.00	SR	SR
30.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pemahaman Bahaya Penyalahgunaan Narkoba	70	105,470,000	0	0	0.00	0.00	SR	SR
31.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Peningkatan Pembinaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	65	105,470,000	0	0	0.00	0.00		SR
32.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan	70	105,470,000	0	0	0.00	0.00	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		Persentase 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
	Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah								
33.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Menurunnya Konflik Sosial	100	607,648,620	25	105,346,000	30.00	17.34	R	ST
34.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Penanganan Konflik Sosial	100	607,648,620	25	105,346,000	30.00	17.34	R	ST
35.	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 d	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	0	0	0	0	0.00	0,00	SR	SR
36.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,	30	374,736,620	0	0	0.00	0.00	SR	ST



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		Persentase 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
	Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik								
37.	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12	300,000,000	3	105,346,000	3.00	45.23	SR	ST
	Rata-rata Program						16,93	23,75	SR	SR
	Rata-rata Kegiatan						26,50	40,95	R	T
	Rata-rata Subkegiatan						40,29	39,80	T	T



Dari hasil evaluasi Triwulan II tahun 2023 maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- ❖ Perlu dilaksanakan monitoring secara intensif monitoring secara intensif dalam mengevaluasi pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan.
- ❖ Agar dilakukan langkah-langkah inovatif dan kreatif terhadap semua Perangkat Daerah untuk meningkatkan pencapaian target program, kegiatan dan sub kegiatan.
- ❖ Peninjauan ulang penetapan target indikator program, kegiatan dan sub kegiatan dengan pagu anggaran.
- ❖ Bagi Perangkat Daerah yang mempunyai utang tahun 2022, wajib memasukkan pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023.

Adapun evaluasi hasil sampai dengan Semester I (Triwulan II) tahun 2023 bisa dilihat pada tabel berikut ini:

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

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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																											
1.01.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																											
1.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJP	Nilai	67.90	570,000,000	65.25	277,796,205	67.90	396,000,000	67.90	1,171,797,280	65.25	1,848,000	0	133,010,445					54	277,796,205	79.16	23.71	119	277,796,205	175.26	48.74	
1.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	65	570,000,000	65	277,796,205	65	396,000,000	65	1,171,797,280	0	1,848,000	48.75	133,010,445					75	277,796,205	115.38	23.71	140	277,796,205	215.38	48.74	
1.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	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	
1.01.01.2.01.06.		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	0	277,796,205	2	52,000,000	2	1,153,709,280	1	1,848,000	1	133,010,445					2	277,796,205	100.00	24.08	2	277,796,205	100.00	163.41	LKJP, SPIP, RTP, PROSES BISNIS
1.01.01.2.01.07.		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	200,000,000	0	0	2	144,000,000	2	18,088,000	0	0	1	0					1	0	50.00	0.00	1	0	50.00	0.00	1 Laporan di TW IV
1.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	168,173,196,360	67	121,738,311,789	85	168,051,096,360	85	177,024,990,078	100	25,378,849,935	100	40,507,932,258					100	121,738,311,789	117.65	68.77	167	121,738,311,789	196.47	72.39	
1.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	141,360,971,897	1	113,523,540,360	1	138,510,971,897	1	162,518,484,285	1	23,215,400,486	1	38,127,227,951					1	113,523,540,360	100.00	69.85	2	113,523,540,360	200.00	80.31	
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	1157	113,523,540,360	1081	138,010,971,897	1081	159,445,058,315	1157	23,215,400,486	1138	38,127,227,951					1,138	113,523,540,360	105.27	71.20	2295	113,523,540,360	212.30	81.20	Gaji dan tunjangan ASN
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	0	0	1	250,000,000	1	3,073,425,970	0	0	1	0					1	0	100.00	0.00	1	0	100.00	0.00	PSDKU belum terlaksana
1.01.01.2.02.03.		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	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	
1.01.01.2.02.05.		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	50,000,000	0	1	1	50,000,000	1	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 aparatur yang bersertifikasi	Persen	95	50,000,000	0	0	95	50,000,000	95	140,461,600	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	Realisasi TW IV
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	50,000,000	26	140,461,600	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	Realisasi TW IV
1.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	Persen	95	15,000,000		0	95	200,000,000	95	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	1	200,000,000	1	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	816,845,463	66.67	286,529,718	75	731,245,463	75	813,653,280	25	3,696,000	50	109,684,455					75	286,529,718	100.00	35.22	141.67	286,529,718	188.89	35.08	
1.01.01.2.06.01.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	91,245,463		0	1	91,245,463	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	200,000,000	5	123,689,240	5	200,000,000	5	203,424,900	5	1,232,000	5	31,222,810					15	123,689,240	300.00	60.80	20	123,689,240	400.00	61.84	
1.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	60,600,000	2	41,867,100	2	35,000,000	2	85,392,000	2	0	2	7,215,000					6	41,867,100	300.00	49.03	8	41,867,100	400.00	69.09	
1.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	100,000,000	0	0	3	100,000,000	3	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	120,000,000	4	104,937,378	4	150,000,000	4	154,814,110	4	1,232,000	4	69,098,645					12	104,937,378	300.00	67.78	16	104,937,378	400.00	87.45	
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	4	10,800,000	10	50,000,000	10	25,000,000	4	0	4	300,000					15	10,800,000	150.00	43.20	19	10,800,000	190.00	72.00	ada 15 media online yg menjadi publikasi pendidikan
1.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	10	200,000,000		0	10	25,000,000	10	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.01.01.2.06.11.		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	30,000,000	0	5,236,000	1	80,000,000	1	345,022,270	0	1,232,000	0	1,848,000					0	5,236,000	0.00	1.52	0	5,236,000	0.00	17.45	Realisasi TW IV
1.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	80	850,000,000	124	437,029,466	80	720,000,000	80	1,007,127,500	25	20,297,339	50	167,852,773					75	437,029,466	93.75	43.39	199	437,029,466	248.75	51.42	
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	310	437,029,466	200	720,000,000	200	1,007,127,500	373	20,297,339	273	167,852,773					1,206	437,029,466	603.00	43.39	1516	437,029,466	758.00	51.42	Jumlah SPT dan SPPD yang

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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
																												sudah didaftarkan	
1.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	75	3,128,000,000	25	638,656,583	75	3,976,500,000	75	2,670,219,500	25	1,848,000	25	142,772,000					82	638,656,583	109.80	23.92	107.35	638,656,583	143.13	20.42	
1.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	77	100,000,000	25	0	77	660,000,000	77	301,129,190	25	0	25	0					82	0	106.95	0.00	107.35	0	139.42	0.00	
1.01.01.2.07.01.		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	850,000,000		0	1	650,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.01.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	68,000,000	0	0	1	68,000,000	1	130,700,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	sedang proses pengadaan
1.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	100,000,000	0	0	3	660,000,000	3	301,129,190	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	Anggaran di APBD Perubahan
1.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	200,000,000	0	22,160,000	10	968,500,000	10	1,281,644,000	0	1,232,000	0	1,848,000					4	22,160,000	40.00	1.73	4	22,160,000	40.00	11.08	sedang proses pengadaan
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	200,000,000	2	362,146,640	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	Belum terealisasi
1.01.01.2.07.08.		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	1	590,000,000		0	1	700,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.01.01.2.07.09.		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	830,000,000	1	616,496,583	1	1,390,000,000	1	895,728,860	1	616,000	1	140,924,000					10	616,496,583	1,000.00	68.83	11	616,496,583	1,100.00	74.28	sewa asrama dan pembangunan tempat air, sedang proses pengadaan
1.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	80	21,202,379,000	0	6,782,158,017	80	22,202,379,000	80	7,693,124,232	25	2,136,376,110	50	1,954,661,879					75	6,782,158,017	93.75	88.16	75	6,782,158,017	93.75	31.99	
1.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3	100,000,000	0	104,439,691	3	100,000,000	3	194,000,000	3	0	3	95,370,691					9	104,439,691	300.00	53.83	9	104,439,691	300.00	104.44	harusnya 12 bulan layanan jasa surat menyurat
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	1	110,100,388	2	135,179,000	2	271,683,860	3	0	3	30,782,800					9	110,100,388	450.00	40.53	10	110,100,388	500.00	81.45	harusnya 12 bulan layanan jasa surat menyurat
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	1813	6,567,617,938	1080	21,967,200,000	1080	7,227,440,372	1813	2,136,376,110	1305	1,828,508,388					4,422	6,567,617,938	409.44	90.87	6235	6,567,617,938	577.31	31.32	honorarium gtt ptt pemma, terdaapt juga yg sudah lulus PPPK
1.01.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	75	650,000,000	33.33	70,397,645	75	1,000,000,000	75	1,880,790,491	13.33	1,232,000	13.33	5,733,200					13	70,397,645	17.77	3.74	46.66	70,397,645	62.21	10.83	
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	2	70,397,645	2	150,000,000	2	475,087,021	2	1,232,000	2	5,733,200					6	70,397,645	300.00	14.82	8	70,397,645	400.00	46.93	pajak kendraan dinas lainnya sedang proses
1.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	50,000,000		0	7	50,000,000	7	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	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		
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	0	1	600,000,000	1	1,206,848,470	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	sedang proses pelaksanaan pekerjaan
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	0	0	10	150,000,000	10	198,855,000	0	0	0	0					1	0	10.00	0.00	1	0	10.00	0.00	sebagai paket pekerjaan sedang berjalan
1.01.02.		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Rasio	0.009615	24,160,872,500	0.00957	0	0.009615	45,497,401,720	0.009615	10,070,305,291	0.00957	0	0.00957	0					0	0	99.53	0.00	0.01914	0	199.06	0.00	
1.01.02.2.01.		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Sekolah Pendidikan SD/Mi Kondisi Bangunan Baik	Rasio	43.75	24,160,872,500	42	0	43.75	45,497,401,720	43.75	10,070,305,291	42	0	42	0					42	0	96.00	0.00	84	0	192.00	0.00	
1.01.02.2.01.01.		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	1	5,950,000,000	0	0	1	3,950,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.01.02.2.01.02.		Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	1	250,000,000	0	0	1	1,900,000,000	1	1,159,945,300	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	Realisasi di TW IV
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	0	0.25	1,416,087,957	0.25	42,278,100	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	pekerjaan tidak dilaksanakan karena pengurangan anggaran
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	0	1	430,000,000	1	9,923,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	Kegiatan fisik di pending
1.01.02.2.01.05.		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	1	153,444,000	0	0	1	153,444,000	1	320,739,536	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	pending

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)				Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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		
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	0	1	7,855,784,027	1	5,234,489,305	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	paket dalam proses		
1.01.02.2.01.07.		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	1	50,000,000	0	0	1	779,600,000	1	1,097,050,150	0	0	0	0					1	0	100.00	0.00	1	0	100.00	0.00	sudah selesai 100%		
1.01.02.2.01.08.		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	2,153,444,000	0	0	1	24,449,687,600	1	1,027,281,300	0	0	0	0					1	0	100.00	0.00	1	0	100.00	0.00	sudah selesai 100%		
1.01.02.2.01.09.		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	2,153,444,000	0	0	1	1,090,230,320	1	235,153,200	0	0	0	0					1	0	100.00	0.00	1	0	100.00	0.00	APBD murni 100 persen dan APBDP penambahan 5 unit		
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	0	0	1	800,000,000	1	365,299,600	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	APBD murni 100 persen dan APBDP penambahan 1 unit		
1.01.02.2.01.12.		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	2	2,079,771,500	0	0	2	449,123,816	2	289,145,800	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	masih dalam proses		
1.01.02.2.01.13.		Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	1	2,153,444,000	0	0	1	2,023,444,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
1.01.02.2.01.17.		Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Unit	1	200,000,000	0	0	1	200,000,000	1	289,000,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	masih dalam proses dan ada penambahan di APBDP 1 Paket		
1.01.02.		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Rasio	0.0091	39,141,467,566	0	0	0.0091	35,545,173,700	0.0091	12,796,921,890	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	Realisasi TW.IV		
1.01.02.2.02.		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Rasio	71.34	39,141,467,566	0	0	71.34	35,545,173,700	71.34	12,796,921,890	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
1.01.02.2.02.01.		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	1	3,500,000,000	0	0	1	3,300,000,000	1	1,616,640,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	pending		
1.01.02.2.02.02.		Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	2	400,000,000	0	0	2	800,000,000	2	525,332,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	proses		
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	0	2	1,755,000,000	2	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
1.01.02.2.02.04.		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	1	340,000,000	0	0	1	1,690,000,000	1	2,067,601,305	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	proses		
1.01.02.2.02.05.		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	1	130,000,000	0	0	1	130,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
1.01.02.2.02.06.		Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	4	2,150,000,000	0	0	4	4,593,492,700	4	3,087,437,458	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	proses		
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	0	0	2	6,530,000,000	2	2,165,981,545	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	proses		
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	0	0	8	9,059,800,000	8	2,758,113,984	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	proses		
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	0	6	7,216,881,000	6	151,682,598	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	proses		
1.01.02.2.02.17.		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	130,000,000	0	0	1	470,000,000	1	424,133,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	proses		
1.01.02.		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persen	90.72	5,863,000,000	0	3,741,197,581	90.72	5,068,000,000	90.72	8,711,032,710	0	364,975,600	0	2,473,039,133					0	3,741,197,581	0.00	42.95	0	3,741,197,581	0.00	63.81	Realisasi TW.IV		
1.01.02.2.02.		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rata-rata Kelulusan SMP/MTs	Nilai	70	1,080,000,000	0	3,741,197,581	70	2,295,000,000	70	7,633,915,000	0	364,975,600	0	2,473,039,133					0	3,741,197,581	0.00	49.01	0	3,741,197,581	0.00	346.41	Realisasi TW.IV		
1.01.02.2.02.37.		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	27	185,000,000	0	0	27	250,000,000	27	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
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	0	22	300,000,000	22	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
1.01.02.2.02.39.		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	27	200,000,000	0	1,948,254,336	27	250,000,000	27	2,264,850,000	91	362,975,600	91	696,187,888					273	1,948,254,336	1,011.11	86.02	273	1,948,254,336	1,011.11	974.13	GTT KONTRAK SMP = 26 ORG, GTT/PTT 65 ORG		
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	525,000,000	27	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	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	0	1,792,943,245	27	970,000,000	27	5,369,065,000	27	2,000,000	27	1,776,851,245					81	1,792,943,245	300.00	33.39	81	1,792,943,245	300.00	560.29	sudah dan dalam proses pelaksanaan		
1.01.02.2.02.		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Persen	71.34	4,783,000,000	0	0	71.34	2,773,000,000	71.34	1,077,117,710	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
1.01.02.2.02.25.		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	2	500,000,000	0	0	2	120,000,000	2	180,200,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	proses		

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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			
1.01.02.2.02.27.		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	3	290,000,000	0	0	3	675,000,000	3	700,000,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	proses	
1.01.02.2.02.28.		Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	Paket	1	1,515,000,000	0	0	1	200,000,000	1	112,364,090	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	proses	
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	3250	1,450,000,000	3250	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.01.02.2.02.36.		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	4432	228,000,000	0	0	4432	328,000,000	4432	84,553,620	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	proses	
1.01.02.		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD	Persen	60.12	5,961,961,000	0	32,386,600	60.12	14,281,090,000	60.12	8,176,781,040	84	0	84	846,100					84	32,386,600	139.72	0.40	84	32,386,600	139.72	0.54		
1.01.02.2.03.		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Persen	15	5,456,961,000	0	0	15	13,431,090,000	15	4,747,755,660	0	0	0	0					17	0	113.33	0.00	17	0	113.33	0.00		
1.01.02.2.03.01.		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	Unit	4	575,000,000	0	0	4	3,786,380,000	4	924,098,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.01.02.2.03.02.		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit	5	340,000,000	0	0	5	2,482,960,000	5	1,191,151,850	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	Masih ada 2 Paket pekerjaan yang belum selesai, dan sudah kontrak	
1.01.02.2.03.03.		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	2	2,281,961,000	0	0	2	1,021,750,000	2	1,097,060,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	Ada 3 Paket yang sudah kontrak	
1.01.02.2.03.04.		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	2	130,000,000		0	2	120,000,000	2	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.01.02.2.03.06.		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	2	170,000,000	0	0	2	170,000,000	2	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.01.02.2.03.09.		Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	Paket	1	50,000,000	0	0	1	150,000,000	1	124,112,000	0	0	1	0					1	0	100.00	0.00	1	0	100.00	0.00		
1.01.02.2.03.10.		Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Paket	1	100,000,000	0	0	1	200,000,000	1	381,220,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	Belum kontrak	
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	0	0	3500	3,000,000,000	3500	1,030,113,810	0	0	3035	0					3,035	0	86.71	0.00	3035	0	86.71	0.00	Pencairan per semester	
1.01.02.2.03.13.		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	3500	250,000,000	0	0	3500	2,500,000,000	3500	0	2983	0	2983	0					8,949	0	255.69	0.00	8949	0	255.69	0.00		
1.01.02.2.03.		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rasio Guru terhadap Murid (PAUD)	Rasio	1.20	505,000,000	0	32,386,600	1.20	850,000,000	1.20	3,429,025,380	1.1	0	1.1	846,100					1	32,386,600	91.67	0.94	1.1	32,386,600	91.67	6.41		
1.01.02.2.03.14.		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	18	200,000,000	0	32,386,600	18	200,000,000	18	174,573,240	22	0	22	846,100					66	32,386,600	366.67	18.55	66	32,386,600	366.67	16.19		
1.01.02.2.03.16.		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	17	15,000,000	0	0	17	150,000,000	17	307,747,240	1	0	1	0					2	0	11.76	0.00	2	0	11.76	0.00		
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	0	116	300,000,000	116	686,264,900	126	0	125	0					376	0	324.14	0.00	376	0	324.14	0.00	1 Sekolah PAUD tidak beroperasi dan tidak proses belajar lagi	
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	150,000,000	116	2,260,440,000	123	0	123	0					369	0	318.10	0.00	369	0	318.10	0.00	2 PAUD yang tidak memenuhi persyaratan penerima BOP	
1.01.02.2.03.19.		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang	116	50,000,000		0	116	50,000,000	116	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	4,725,000,000	0	9,901,389,548	96.87	4,035,380,000	96.87	19,230,192,420	0	1,027,514,864	0	6,820,323,209					0	9,901,389,548	0.00	51.49	0	9,901,389,548	0.00	209.55	Realisasi TW.IV	
1.01.02.2.01.		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rata-rata Kelulusan SD/MI	Nilai	100	1,475,000,000	0	9,901,389,548	100	1,475,000,000	100	16,910,409,240	0	1,027,514,864	0	6,820,323,209					0	9,901,389,548	0.00	58.55	0	9,901,389,548	0.00	671.28	Realisasi TW.IV	
1.01.02.2.01.23.		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	86	100,000,000	0	53,467,907	86	100,000,000	86	115,459,240	83	17,202,000	83	14,935,800					249	53,467,907	289.53	46.31	249	53,467,907	289.53	53.47		
1.01.02.2.01.24.		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	84	150,000,000	0	0	84	150,000,000	84	0	83	0	83	0					249	0	296.43	0.00	249	0	296.43	0.00		
1.01.02.2.01.25.		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	16	95,000,000		0	16	95,000,000	16	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.01.02.2.01.26.		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	83	300,000,000	0	4,797,594,336	83	300,000,000	83	5,327,800,000	0	1,010,312,864	0	1,806,561,104					83	4,797,594,336	100.00	90.05	83	4,797,594,336	100.00	1,599.20		
1.01.02.2.01.28.		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	84	200,000,000		0	84	200,000,000	84	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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)				Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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			
1.01.02.2.01.29.		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	84	630,000,000	0	5,050,327,305	84	630,000,000	84	11,467,150,000	83	0	83	4,998,826,305					249	5,050,327,305	296.43	44.04	249	5,050,327,305	296.43	801.64			
1.01.02.2.01.		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Sekolah Pendidikan SD/Mi Kondisi Bangunan Baik	Persen	43.75	3,250,000,000	42	0	43.75	2,560,380,000	43.75	2,319,783,180	42	0	42	0					42	0	96.00	0.00	84	0	192.00	0.00			
1.01.02.2.01.14.		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Paket	2	550,000,000	0	0	2	700,000,000	2	590,000,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
1.01.02.2.01.16.		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	1	200,000,000	0	0	1	360,380,000	1	905,978,180	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
1.01.02.2.01.21.		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	8800	2,500,000,000	0	0	8800	1,500,000,000	8800	823,805,000	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	2,911,250,000	0	249,643,764	91.91	3,681,250,000	91.91	903,580,890	0	24,634,016	0	134,693,724					0	249,643,764	0.00	27.63	0	249,643,764	0.00	8.58			
1.01.02.2.04.		Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase Satuan Pendidikan Kesetaraan Menuju Akreditasi (Negeri dan Swasta)	Persen	45	2,911,250,000	0	249,643,764	45	3,681,250,000	45	903,580,890	0	24,634,016	0	134,693,724					0	249,643,764	0.00	27.63	0	249,643,764	0.00	8.58			
1.01.02.2.04.01.		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Unit	1	650,000,000	0	0	1	800,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
1.01.02.2.04.02.		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Unit	1	380,000,000	0	0	1	400,000,000	1	4,750,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
1.01.02.2.04.03.		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	2	910,250,000	0	0	2	910,250,000	2	100,000,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
1.01.02.2.04.07.		Pengadaan Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	Paket	1	321,000,000	0	1	321,000,000	1	0	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
1.01.02.2.04.09.		Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	Paket	1	100,000,000	0	1	100,000,000	1	0	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
1.01.02.2.04.13.		Penyapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	1	100,000,000	0	1	100,000,000	1	0	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
1.01.02.2.04.14.		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Orang	11	100,000,000	0	168,536,064	11	100,000,000	11	226,850,000	11	24,634,016	11	64,801,024					33	168,536,064	300.00	74.29	33	168,536,064	300.00	168.54			
1.01.02.2.04.15.		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	11	150,000,000	0	11	450,000,000	11	0	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
1.01.02.2.04.16.		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	1	100,000,000	0	19,532,700	1	200,000,000	1	79,042,710	1	0	1	8,317,700					3	19,532,700	300.00	24.71	3	19,532,700	300.00	19.53			
1.01.02.2.04.17.		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	1	100,000,000	0	61,575,000	1	300,000,000	1	492,938,180	1	0	1	61,575,000					3	61,575,000	300.00	12.49	3	61,575,000	300.00	61.58			
1.01.03.		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Siswa Dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum	Persen	60.00	72,000,000	0	60.00	72,000,000	60.00	0	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
1.01.03.2.01.		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Rata-rata nilai SNP kompetensi lulusan pendidikan dasar	Nilai	6.21	72,000,000	0	6.21	72,000,000	6.21	0	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
1.01.03.2.01.01.		Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dokumen	2	72,000,000	0	2	72,000,000	2	0	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
1.01.04.		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Kependidikan Profesional	Persen	31.54	3,650,000,000	45	0	31.54	3,650,000,000	31.54	1,682,500,000	40	0	45	0					45	0	142.68	0.00	90	0	285.35	0.00			
1.01.04.2.01.		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Guru yang memiliki kualifikasi S1/D4	Persen	100	3,650,000,000	90	0	100	3,650,000,000	100	1,682,500,000	90	0	90	0					90	0	90.00	0.00	180	0	180.00	0.00			
1.01.04.2.01.01.		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Dokumen	3	400,000,000	2	0	3	800,000,000	3	1,046,828,530	1	0	0	0					29	0	966.67	0.00	31	0	1,033.33	0.00			
1.01.04.2.01.02.		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Laporan	3	3,250,000,000	1	0	3	2,850,000,000	3	635,671,470	2	0	1	0					46	0	1,533.33	0.00	47	0	1,566.67	0.00			
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	850,000,000	0	75,114,520	14.44	1,015,000,000	14.44	986,997,089	0	68,221,500	14.44	608,000					14	75,114,520	100.00	7.61	14.44	75,114,520	100.00	8.84			

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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			
2.22.02.2.01.		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebudayaan yang di kelola	Objek kebudayaan	65	300,000,000	0	75,114,520	65	150,000,000	65	310,456,828	0	68,221,500	65	608,000					65	75,114,520	100.00	24.19	65	75,114,520	100.00	25.04	masih proses	
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	75,114,520	2	100,000,000	2	310,456,828	2	68,221,500	2	608,000					16	75,114,520	800.00	24.19	18	75,114,520	900.00	50.08	masih proses	
2.22.02.2.01.02.		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	2	150,000,000		0	2	50,000,000	2		0		0		0				0		0	0.00	0.00	0		0	0.00	
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	1	0	2	100,000,000	2	497,450,000	2	0	6	0					12	0	600.00	0.00	13	0	650.00	0.00	masih berlanjut	
2.22.02.2.02.		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Kesenian Masyarakat yang dilestarikan	Kelompok	2	100,000,000	1	0	2	50,000,000	2	0	2	0	6	0					12	0	600.00	0.00	13	0	650.00	0.00	masih berlanjut	
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	2	0	1	100,000,000	1	497,450,000	0	0	2	0					12	0	1,200.00	0.00	14	0	1,400.00	0.00	masih berlanjut	
2.22.02.2.02.03.		Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Sertifikat	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			
2.22.02.2.03.		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Adat Istiadat yang di Bina	Lembaga	4	200,000,000	0	0	4	655,000,000	4	179,090,261	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.22.02.2.03.		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Adat Istiadat yang di Bina	Objek	4	100,000,000	0	0	4	60,000,000	4	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.22.02.2.03.01.		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	1	100,000,000		0	1	60,000,000	1	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.22.02.2.03.02.		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Orang	15	100,000,000		0	15	75,000,000	15	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.22.02.2.03.03.		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	Unit	1	100,000,000	0	0	1	580,000,000	1	179,090,261	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	belum terealisasi	
2.22.03.		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Peningkatan Kesenian Tradisional yang Dikembangkan	Persen	31.13	150,000,000		0	31.13	150,000,000	31.13	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	2	150,000,000	2	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	1	150,000,000	1	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	100,000,000	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	100,000,000	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	100,000,000	1	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.22.06.		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah Peningkatan Koleksi Museum	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			
2.22.06.2.01.		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Museum yang dikelola	Item	1	100,000,000	1	0	1	100,000,000	1	0	0	0	1	0					1	0	100.00	0.00	2	0	200.00	0.00		
2.22.06.2.01.01.		Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	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			
2.22.06.		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Peningkatan Pengelolaan Museum Daerah	Persen	20	460,000,000	20	1	20	500,000,000	20	561,278,180	0	0	20	0					20	0	100.00	0.00	40	1	200.00	0.00		
2.22.06.2.01.		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Museum yang dikelola	Museum/Taman Budaya	1	460,000,000	1	1	1	500,000,000	1	561,278,180	0	0	1	0					1	0	100.00	0.00	2	1	200.00	0.00		
2.22.06.2.01.02.		Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	Orang	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			
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	1	1	1	350,000,000	1	561,278,180	0	0	1	0					1	0	100.00	0.00	2	1	200.00	0.00	masih berlanjut	

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN II (SEMESTER I) KABUPATEN NATUNA																												
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023																												
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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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																										
2.19.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLAHRAGA																										
2.19.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJP	Nilai	64.50	130,000,000	57.47	20,602,688	64.50	130,000,000	64.50	33,582,200	57.47	2,130,800	57.47	0					57	2,130,800	89.10	6.35	114.94	20,602,688	178.20	15.85
2.19.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	70	130,000,000	70	20,602,688	70	130,000,000	70	33,582,200	60	2,130,800	76	0					88	2,130,800	125.71	6.35	158	20,602,688	225.71	15.85
2.19.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	80,000,000	0	0	4	80,000,000	4	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
2.19.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	50,000,000	4	20,602,688	3	50,000,000	3	33,582,200	2	2,130,800	0	0					2	2,130,800	66.67	6.35	6	20,602,688	200.00	41.21
2.19.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	5,549,812,000	85	9,456,858,559	85	5,843,124,426	85	5,936,541,073	100	1,388,233,403	100	1,562,544,613					100	4,559,921,783	117.65	76.81	185	9,456,858,559	217.65	170.40
2.19.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	4,373,390,000	1	7,020,207,459	1	4,373,390,000	1	4,190,591,241	1	914,376,714	1	1,200,485,260					1	3,300,440,276	100.00	78.76	2	7,020,207,459	200.00	160.52
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	32	7,020,207,459	32	4,373,390,000	32	4,190,591,241	30	914,376,714	30	1,200,485,260					30	3,300,440,276	93.75	78.76	62	7,020,207,459	193.75	160.52
2.19.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi	Persen	95	45,000,000	0	5,280,161	95	45,000,000	95	0	0	0	0	0					2	0	2.11	0.00	2	5,280,161	2.11	11.73
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	5,280,161	3	45,000,000	3	0	0	0	0	0					2	0	66.67	0.00	2	5,280,161	66.67	11.73
2.19.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	63	482,660,000	100	967,974,208	63	432,972,426	63	585,071,500	25	295,487,250	50	38,615,521					75	399,227,104	119.05	68.24	175	967,974,208	277.78	200.55
2.19.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	100,000,000	10	466,123,400	6	45,000,000	6	265,724,500	3	250,724,500	0	0					3	250,724,500	50.00	94.36	13	466,123,400	216.67	466.12
2.19.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10	35,000,000	65	61,460,237	10	30,000,000	10	23,827,000	1	3,920,550	1	0					3	11,859,869	30.00	49.77	68	61,460,237	680.00	175.60
2.19.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	527	13,000,000	6	9,788,000	527	13,000,000	527	7,545,000	1	2,816,000	1	372,000					2	3,188,000	0.38	42.25	8	9,788,000	1.52	75.29
2.19.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	25000	25,000,000	12	58,356,800	25000	25,000,000	25000	17,500,000	1	1,645,000	3	9,520,000					6	12,905,000	0.02	73.74	18	58,356,800	0.07	233.43
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	12	17,390,000	36	10,250,000	36	7,500,000	0	0	35	7,490,000					35	7,490,000	97.22	99.87	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	46	34,160,000	12	30,000,000	12	21,950,000	2	8,056,000	2	0					7	16,179,000	58.33	73.71	53	34,160,000	441.67	97.60
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	40	309,954,771	44	249,722,426	44	236,020,000	9	28,325,200	15	21,233,521					30	96,880,735	68.18	41.05	70	309,954,771	159.09	132.23
2.19.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	40	30,000,000	13	10,741,000	40	30,000,000	40	5,005,000	0	0	0	0					2	0	5.00	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	140,000,000	413	192,918,308	2	498,000,000	2	198,347,500	50	0	50	89,000,000					50	192,918,308	2,500.00	97.26	463	192,918,308	23,150.00	137.80
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	0	2	335,000,000	2	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
2.19.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	35,000,000	0	192,918,308	5	78,000,000	5	198,347,500	0	0	5	89,000,000					16	192,918,308	320.00	97.26	16	192,918,308	320.00	551.20
2.19.01.2.07.09.		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	100,000,000	0	0	1	85,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
2.19.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	80	426,262,000	101	1,040,986,151	80	411,262,000	80	814,481,832	25	159,059,439	50	211,468,832					75	593,071,343	93.75	72.82	176	1,040,986,151	220.00	244.21
2.19.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	525	5,250,000	12	23,139,500	525	5,250,000	525	19,961,000	0	0	2	7,600,000					4	16,139,500	0.76	80.86	16	23,139,500	3.05	440.75
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	4	42,590,088	2	85,000,000	2	43,205,832	3	6,736,140	3	7,760,640					9	16,742,160	450.00	38.75	13	42,590,088	650.00	42.59
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	34	975,256,563	16	321,012,000	16	751,315,000	34	152,323,299	34	196,108,192					102	560,189,683	637.50	74.56	136	975,256,563	850.00	303.81
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	229,492,272	75	82,500,000	75	148,049,000	12.5	19,310,000	12.5	22,975,000					13	74,264,752	16.67	50.16	112.5	229,492,272	150.00	278.17
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	12	92,757,972	2	37,250,000	2	68,049,000	1	12,300,000	1	16,175,000					3	49,194,752	150.00	72.29	15	92,757,972	750.00	249.01
2.19.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	30,000,000	0	0	5	30,000,000	5	0	2	0	0	0					2	0	40.00	0.00	2	0	40.00	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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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	
2.19.01.2.09.11.		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	136,734,300	4	15,250,000	4	80,000,000	0	7,010,000	0	6,800,000					0	25,070,000	0.00	31.34	19	136,734,300	475.00	896.62	
2.19.02.		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	70	773,312,426	61	973,497,523,928	70	800,000,000	70	1,091,778,140	47	40,000,000	47	235,351,528					47	550,136,528	67.14	50.39	108	973,497,523,928	154.29	125,886.70	
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	1	0	1	10,000,000	1	0	0	0	100	0					100	0	10,000.00	0.00	101	0	10,100.00	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	573,312,426	1	903,438,692,514	1	465,000,000	1	727,000,840	0	0	100	211,958,514					100	331,526,514	10,000.00	45.60	101	903,438,692,514	10,100.00	157,582.26	
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	90,000,000	1	77,571,400	70	225,000,000	70	0	0	0	100	0					100	0	142.86	0.00	101	77,571,400	144.29	86.19	
2.19.02.2.01.02.		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	10	50,000,000	300	131,826,514	10	150,000,000	10	227,000,840	0	0	0	12,158,514					25	31,826,514	250.00	14.02	325	131,826,514	3,250.00	263.65	
2.19.02.2.01.04.		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	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 Strate	Orang	10	90,000,000	20	77,571,400	10	225,000,000	10	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	20	77,571,400	200.00	86.19	
2.19.02.2.01.05.		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	Dokumen	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	
2.19.02.2.01.06.		Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	Unit	1	50,000,000	0	299,700,000	1	65,000,000	1	500,000,000	0	0	1	199,800,000					2	299,700,000	200.00	59.94	2	299,700,000	200.00	599.40	
2.19.02.2.01.09.		Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	Orang	15	473,312,426	33	903,007,166,000	15	250,000,000	15	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	33	903,007,166,000	220.00	190,784.59	
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	60	69,981,260,014	80	100,000,000	80	364,777,300	0	40,000,000	100	23,393,014					100	218,610,014	125.00	59.93	160	69,981,260,014	200.00	69,981.26	
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	11	69,981,260,014	11	100,000,000	11	364,777,300	3	40,000,000	3	23,393,014					9	218,610,014	81.82	59.93	20	69,981,260,014	181.82	69,981.26	
2.19.03.		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan atlet muda	Persen	50	150,000,000	0	0	50	120,000,000	50	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.19.03.2.01.		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah atlet pelajar yang dibina atau yang mengikuti pemusatan pelatihan	Atlet	70	150,000,000	0	0	70	120,000,000	70	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.19.03.2.01.02.		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	Dokumen	15	150,000,000	0	0	15	120,000,000	15	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.19.03.		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	88	1,210,590,000	68	863,718,788,721	88	1,605,000,000	88	1,583,002,700	0	13,482,374	4	149,598,295					4	176,331,721	4.55	11.14	72	863,718,788,721	81.82	71,346.93	
2.19.03.2.02.		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan event Olahraga	Event	2	230,000,000	2	10,874,598	2	480,000,000	2	796,890,700	2	0	0	7,184,192					9	10,874,598	450.00	1.36	11	10,874,598	550.00	4.73	
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	0	10,874,598	1	380,000,000	1	796,890,700	0	0	0	7,184,192					7	10,874,598	700.00	1.36	7	10,874,598	700.00	8.37	
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	0	1	100,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.19.03.2.03.		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan	Orang	78	100,000,000	78	38,251,333,743	78	100,000,000	78	88,965,000	78	0	78	15,500,289					79	17,302,743	101.28	19.45	157	38,251,333,743	201.28	38,251.33	
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	0	38,251,333,743	4	100,000,000	4	88,965,000	0	0	0	15,500,289					1	17,302,743	25.00	19.45	1	38,251,333,743	25.00	38,251.33	
2.19.03.2.03.		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah prestasi olahraga	Cabor	4	360,590,000	0	332,234,031,000	4	350,000,000	4	0	0	0	1	0					1	0	25.00	0.00	1	332,234,031,000	25.00	92,136.23	
2.19.03.2.03.01.		Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Orang	7	150,000,000	95	332,234,031,000	7	100,000,000	7	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	95	332,234,031,000	1,357.14	221,489.35	
2.19.03.2.03.04.		Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	Orang	8	100,000,000	0	0	8	100,000,000	8	0	0	0	4	0					4	0	50.00	0.00	4	0	50.00	0.00	
2.19.03.2.03.05.		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektor Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektor Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Dokumen	2	110,590,000	0	0	2	150,000,000	2	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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	
2.19.03.2.04.		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persen	75	220,000,000	0	313,739,095,286	75	290,000,000	75	232,707,000	84	6,741,187	84	106,683,907					84	121,183,286	112.00	52.08	84	313,739,095,286	112.00	142,608.68	
2.19.03.2.04.02.		Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Organisasi	1	150,000,000	33	313,739,095,286	1	220,000,000	1	232,707,000	1	6,741,187	1	106,683,907					1	121,183,286	100.00	52.08	34	313,739,095,286	3,400.00	209,159.40	
2.19.03.2.04.04.		Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan	Organisasi	14	70,000,000	0	0	14	70,000,000	14	0	0	0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.19.03.2.05.		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persen	75	300,000,000	1	179,483,454,094	75	385,000,000	75	464,440,000	60	6,741,187	100	20,229,907					100	26,971,094	133.33	5.81	101	179,483,454,094	134.67	59,827.82	
2.19.03.2.05.01.		Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Dokumen	1	100,000,000	1	179,483,454,094	1	200,000,000	1	464,440,000	0	6,741,187	0	20,229,907					0	26,971,094	0.00	5.81	1	179,483,454,094	100.00	179,483.45	
2.19.03.2.05.04.		Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Dokumen	50	100,000,000	0	0	50	100,000,000	50	0	0	0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.19.03.2.05.05.		Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	Dokumen	1	100,000,000	0	0	1	85,000,000	1	0	0	0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.19.03.		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik	Persen	37.44	100,000,000	0	1,886,350,408,225	37.44	7,227,505,182	37.44	5,179,493,630	20.4	922,983,630	20.4	143,434,600					20	1,704,264,625	54.49	32.90	20.4	1,886,350,408,225	54.49	1,886,350.41	
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	20	1,886,350,408,225	158	7,227,505,182	158	5,179,493,630	163	922,983,630	163	143,434,600					164	1,704,264,625	103.80	32.90	184	1,886,350,408,225	116.46	1,886,350.41	
2.19.03.2.01.03.		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit	4	100,000,000	20	1,886,350,408,225	4	7,227,505,182	4	5,179,493,630	5	922,983,630	0	143,434,600					6	1,704,264,625	150.00	32.90	26	1,886,350,408,225	650.00	1,886,350.41	
2.19.04.		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persen	80	245,000,000	0	619,352,740,000	80	260,000,000	80	482,436,000	63.64	17,600,000	63.64	0					64	18,200,000	79.55	3.77	63.64	619,352,740,000	79.55	252,797.04	
2.19.04.2.01.		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persen	70	245,000,000	0	619,352,740,000	70	260,000,000	70	482,436,000	84.03	17,600,000	84.03	0					80	18,200,000	114.33	3.77	80.03	619,352,740,000	114.33	252,797.04	
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	16	132,134,435,000	1	50,000,000	1	0	1	0	1	0					3	0	300.00	0.00	19	132,134,435,000	1,900.00	264,268.87	
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	0	5	50,000,000	5	0	5	0	5	0					10	0	200.00	0.00	10	0	200.00	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	0	1	45,000,000	1	0	0	0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.19.04.2.01.07.		Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	Unit	1	50,000,000	2	84,699,550,000	1	50,000,000	1	0	0	0		0					0	0	0.00	0.00	2	84,699,550,000	200.00	169,399.10	
2.19.04.2.01.08.		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Organisasi	10	50,000,000	50	402,518,755,000	10	65,000,000	10	482,436,000	15	17,600,000	15	0					30	18,200,000	300.00	3.77	80	402,518,755,000	800.00	805,037.51	

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

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : Dinas Kesehatan																														
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome))/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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																										16		
1.02.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																												
1.02.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	88.64	140,000,000	89.84	193,516,108	88.64	234,000,000	88.64	438,485,550	73.3	5,238,900	73.3	31,331,708					73	54,644,408	82.69	12.46	163.14	193,516,108	184.05	138.23		
1.02.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	70	140,000,000	41.68	193,516,108	70	234,000,000	70	438,485,550	49	5,238,900	60	31,331,708					60	54,644,408	85.71	12.46	101.68	193,516,108	145.26	138.23		
1.02.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	70,000,000	0	13,172,200	2	84,000,000	2	109,524,380	0	0	1	13,172,200					1	13,172,200	50.00	12.03	1	13,172,200	50.00	18.82		
1.02.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	70,000,000	100	180,343,908	2	150,000,000	2	328,961,170	1	5,238,900	1	18,159,508					2	41,472,208	100.00	12.61	102	180,343,908	5,100.00	257.63		
1.02.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	80	91,216,600,001	75	108,482,712,810	80	113,980,880,001	80	75,071,592,304	100	14,489,836,567	100	18,660,665,177					100	50,286,909,482	125.00	66.99	175	108,482,712,810	218.75	118.93		
1.02.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	65,350,600,000	100	106,064,801,305	1	88,386,180,000	1	71,062,623,964	1	14,055,394,118	1	18,221,644,516					1	47,868,997,977	100.00	67.36	101	106,064,801,305	10,100.00	162.30		
1.02.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	494	65,350,600,000	122.76	106,064,801,305	494	88,386,180,000	494	71,062,623,964	494	14,055,394,118	494	18,221,644,516					1,482	47,868,997,977	300.00	67.36	1604.76	106,064,801,305	324.85	162.30		
1.02.01.2.03.		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Persen	75	75,000,000	0	47,470,400	75	75,000,000	75	125,000,000	0	0	37.98	47,470,400					38	47,470,400	50.64	37.98	37.98	47,470,400	50.64	63.29		
1.02.01.2.03.04.		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	75,000,000	0	47,470,400	1	75,000,000	1	125,000,000	0	0	0	47,470,400					0	47,470,400	0.00	37.98	0	47,470,400	0.00	63.29	realisasi di tw IV	
1.02.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	Persen	95	450,000,000	0	7,398,750	95	450,000,000	95	89,398,750	0	0	85	4,439,250					85	7,398,750	89.47	8.28	85	7,398,750	89.47	1.64		
1.02.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	400	150,000,000	0	0	400	150,000,000	400	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.02.01.2.05.04.		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	75,000,000	0	7,398,750	1	75,000,000	1	79,398,750	0	0	0	4,439,250					0	7,398,750	0.00	9.32	0	7,398,750	0.00	9.87	realisasi TW IV	
1.02.01.2.05.10.		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	28	75,000,000	0	0	28	75,000,000	28	10,000,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	realisasi tw IV	
1.02.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang	3	150,000,000	0	0	3	150,000,000	3	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.02.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	70	1,117,000,000	4	403,617,300	70	1,040,200,000	70	972,742,110	25	54,851,750	50	149,999,370					75	403,617,300	107.14	41.49	79	403,617,300	112.86	36.13		
1.02.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	25	87,000,000	0	77,138,250	25	87,000,000	25	242,004,250	0	40,591,750	0	8,798,250					2	77,138,250	8.00	31.87	2	77,138,250	8.00	88.66		
1.02.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	28	310,000,000	0	10,593,000	28	48,200,000	28	15,000,000	0	1,845,000	3	5,266,000					5	10,593,000	17.86	70.62	5	10,593,000	17.86	3.42		
1.02.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	120,000,000	0	2,910,000	2	120,000,000	2	43,940,000	0	1,200,000	1	360,000					3	2,910,000	150.00	6.62	3	2,910,000	150.00	2.43		
1.02.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	9	90,000,000	0	36,307,200	9	270,000,000	9	45,000,000	0	3,192,000	2	4,565,200					4	36,307,200	44.44	80.68	4	36,307,200	44.44	40.34		
1.02.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	20,000,000	0	0	5	20,000,000	5	5,000,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	Realisasi TW IV	
1.02.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	18	40,000,000	30	34,823,200	18	40,000,000	18	87,420,000	0	6,223,000	2	15,747,100					4	34,823,200	22.22	39.83	34	34,823,200	188.89	87.06		
1.02.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	118	420,000,000	0	241,845,650	118	420,000,000	118	534,377,860	0	1,800,000	23	115,262,820					63	241,845,650	53.39	45.26	63	241,845,650	53.39	57.58		
1.02.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	30,000,000	0	0	4	35,000,000	4	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.02.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	65	950,000,000	0	1,056,554,472	65	755,500,000	65	1,270,602,000	0	5,669,000	1.05	11,275,500					96	1,056,554,472	148.34	83.15	96.42	1,056,554,472	148.34	111.22		
1.02.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	300,000,000	0	0	1	300,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.02.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	114	300,000,000	0	0	114	80,000,000	114	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.02.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	54	300,000,000	0	1,056,554,472	54	331,000,000	54	1,270,602,000	0	5,669,000	0	11,275,500					122	1,056,554,472	225.93	83.15	122	1,056,554,472	225.93	352.18		
1.02.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	5	50,000,000	0	0	5	44,500,000	5	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.02.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	75	22,954,000,001	0	870,528,583	75	22,954,000,001	75	1,206,067,480	25	369,728,699	50	209,426,641					75	870,528,583	100.00	72.18	75	870,528,583	100.00	3.79		

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada	Realisasi capaian kinerja		Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja dan		Realisasi Kinerja Renstra PD		Tingkat Capaian Kinerja		Keterangan	
					Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)	Renstra PD sampai	Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah	I				II		III		IV		dari Anggaran Renja PD	Realisasi Anggaran Renja PD	s/d Tahun 2023	Renstra PD s/d Tahun 2023	Renstra PD s/d Tahun 2023							
						2022	Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi																						
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1.02.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	15,000,000	0	5,400,000	1	15,000,000	1	7,500,000	0	1,800,000	2	3,600,000					2	5,400,000	200.00	72.00	2	5,400,000	200.00	36.00	
1.02.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	144,000,001	100	1,722,500	4	144,000,001	4	21,278,000	0	724,500	3	662,000					5	1,722,500	125.00	8.10	105	1,722,500	2,625.00	1.20	
1.02.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	22,795,000,000	0	863,406,083	1	22,795,000,000	1	1,177,289,480	0	367,204,199	0	205,164,641					0	863,406,083	0.00	73.34	0	863,406,083	0.00	3.79	Realisasi TW IV
1.02.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	63	320,000,000	0	32,342,000	63	320,000,000	63	345,158,000	0	4,193,000	4.8	16,409,500					44	32,342,000	70.54	9.37	44.44	32,342,000	70.54	10.11	
1.02.01.2.09.01.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	14	300,000,000	0	32,342,000	14	300,000,000	14	325,158,000	0	4,193,000	0	16,409,500					4	32,342,000	28.57	9.95	4	32,342,000	28.57	10.78	
1.02.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	20,000,000	0	0	2	20,000,000	2	20,000,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	Realisasi TW IV
1.02.02.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insiden rate DBD	Persen	26.5	258,000,000	81.72	7,855,600	26.5	258,000,000	26.5	121,767,000	0	0	0	7,855,600					0	7,855,600	0.00	6.45	81.72	7,855,600	308.38	3.04	realisasi di tw IV
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus DBD yang dilayani sesuai standar	Persen	100	258,000,000	100	7,855,600	100	258,000,000	100	121,767,000	0	0	0	7,855,600					0	7,855,600	0.00	6.45	100	7,855,600	100.00	3.04	realisasi tw IV
1.02.02.2.02.25.		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	258,000,000	100	7,855,600	1	258,000,000	1	121,767,000	1	0	0	7,855,600					1	7,855,600	100.00	6.45	101	7,855,600	10,100.00	3.04	
1.02.02.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai Laporan LK JIP	Persen	88.64	640,000,000	101.45	25,091,552	88.64	640,000,000	88.64	185,902,969	0	4,165,238	0	6,309,657					73	25,091,552	82.69	13.50	174.75	25,091,552	197.15	3.92	
1.02.02.2.03.		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Laporan profil kesehatan	Dokumen	1	640,000,000	100	25,091,552	1	640,000,000	1	185,902,969	0	4,165,238	0	6,309,657					1	25,091,552	100.00	13.50	101	25,091,552	10,100.00	3.92	
1.02.02.2.03.01.		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen	1	320,000,000	100	25,091,552	1	320,000,000	1	185,902,969	0	4,165,238	0	6,309,657					0	25,091,552	0.00	13.50	100	25,091,552	10,000.00	7.84	realisasi di TW IV
1.02.02.2.03.02.		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	1	320,000,000	100	0	1	320,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	100	0	10,000.00	0.00	
1.02.02.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase BBLR	Persen	4.6	1,565,000,000	201.35	0	4.6	1,565,000,000	4.6	370,022,920	0	0	0	0					5	0	108.70	0.00	206.35	0	4,485.87	0.00	
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ibu hamil dengan KEK mendapat layanan sesuai standar	Persen	100	1,565,000,000	100	0	100	1,565,000,000	100	370,022,920	0	0	0	0					100	0	100.00	0.00	200	0	200.00	0.00	
1.02.02.2.02.15.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1,565,000,000	100	0	1	1,565,000,000	1	370,022,920	1	0	0	0					1	0	100.00	0.00	101	0	10,100.00	0.00	
1.02.02.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase desa/kelurahan ODF	Persen	80	325,000,000	45.85	31,632,457	80	325,000,000	80	300,000,000	0	0	0	7,097,810					30	31,632,457	37.34	10.54	75.72	31,632,457	94.65	9.73	
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase desa/keluaurahan yang dilakukan pendampingan pra ODF	Persen	80	325,000,000	8.09	31,632,457	80	325,000,000	80	300,000,000	0	0	0	7,097,810					0	31,632,457	0.00	10.54	8.09	31,632,457	10.11	9.73	realisasi TW IV
1.02.02.2.02.29.		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	1	325,000,000	100	31,632,457	1	325,000,000	1	300,000,000	0	0	0	7,097,810					0	31,632,457	0.00	10.54	100	31,632,457	10,000.00	9.73	realisasi tw IV
1.02.02.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase keberhasilan pengobatan TB semua tipe (succes Rate)	Persen	99.4	527,000,000	80.06	3,662,000	99.4	647,000,000	99.4	140,916,000	0	0	0	0					0	3,662,000	0.00	2.60	80.06	3,662,000	80.54	0.69	
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase orang terduga TB yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	527,000,000	46.42	3,662,000	100	647,000,000	100	140,916,000	100	0	100	0					100	3,662,000	100.00	2.60	146.42	3,662,000	146.42	0.69	
1.02.02.2.02.11.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	525	527,000,000	92.6	3,662,000	525	647,000,000	525	140,916,000	312	0	393	0					1,265	3,662,000	240.95	2.60	1357.6	3,662,000	258.59	0.69	
1.02.02.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kecamatan dengan IDL pada bayi mencapai 80%	Persen	73.3	693,000,000	120.12	17,655,600	73.3	693,000,000	73.3	248,176,000	20.94	0	36.29	17,655,600					57	17,655,600	78.08	7.11	177.35	17,655,600	241.95	2.55	
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bayi usia 0–11 bulan yang mendapat imunisasi Dasar Lengkap	Persen	87.8	693,000,000	104	17,655,600	87.8	693,000,000	87.8	248,176,000	20.94	0	36.29	17,655,600					58	17,655,600	66.06	7.11	162	17,655,600	184.51	2.55	
1.02.02.2.02.20.		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	693,000,000	100	17,655,600	1	693,000,000	1	248,176,000	1	0	0	17,655,600					1	17,655,600	100.00	7.11	101	17,655,600	10,100.00	2.55	
1.02.02.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kecamatan yang memiliki minimal satu fasilitas kesehatan yang tersertifikasi akreditasi	Persen	93.33	39,892,327,000	86.15	8,297,077,425	93.33	42,008,805,000	93.33	22,387,578,574	0	3,502,500	0	45,441,250					0	8,297,077,425	0.00	37.06	86.15	8,297,077,425	92.31	20.80	Realisasi TW IV
1.02.02.2.01.		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah puskesmas yang disediakan sarana pelayanan kesehatan	Puskesmas	3	2,700,000,000	0	0	3	8,716,000,000	3	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.02.2.01.12.		Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	3	2,700,000,000	100	0	3	8,716,000,000	3	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	100	0	3,333.33	0.00	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada	Realisasi capaian kinerja				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja dan		Realisasi Kinerja Renstra PD		Tingkat Capaian Kinerja		Keterangan			
					Tahun 2021 s/d 2026	Renstra PD sampai	Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah				I		II		III		IV		dan Anggaran Renja PD		Realisasi Anggaran Renja		Renstra PD s/d Tahun 2023		Renstra PD s/d Tahun 2023				
					(periode renstra PD)	dengan Tahun 2022	Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi												yang dievaluasi		2023 yang dievaluasi (%)		s/d Tahun 2023						
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1.02.02.2.01.		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Alkes di Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	45	7,601,000,000	316	2,023,400,410	45	3,200,000,000	45	5,421,743,719	0	0	0	0					100	2,023,400,410	222.22	37.32	416	2,023,400,410	924.44	26.62	
1.02.02.2.01.14.		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	7200	3,933,000,000	102.45	812,890,050	7200	1,825,000,000	7200	2,119,575,719	0	0	0	0					435	812,890,050	6.04	38.35	537.45	812,890,050	7.46	20.67	
1.02.02.2.01.16.		Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	1	3,293,000,000	100	1,210,510,360	1	1,000,000,000	1	3,254,168,000	0	0	0	0					0	1,210,510,360	0.00	37.20	100	1,210,510,360	10,000.00	36.76	Realisasi TW IV
1.02.02.2.01.20.		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	18	375,000,000	0	0	18	375,000,000	18	48,000,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	Realisasi TW IV
1.02.02.2.01.		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	71	21,455,000,000	122.77	4,820,616,240	71	27,233,805,000	71	14,140,170,945	0	0	0	0					0	4,820,616,240	0.00	34.09	122.77	4,820,616,240	172.92	22.47	Realisasi TW IV
1.02.02.2.01.02.		Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	1	5,760,000,000	133.33	0	1	11,337,000,000	1	0	0	0		0					0	0	0.00	0.00	133.33	0	13,333.00	0.00	
1.02.02.2.01.03.		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	3	3,500,000,000		0	3	2,615,025,000	3	0	0	0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.02.2.01.04.		Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	Unit	1	4,250,000,000	150	0	1	3,350,000,000	1	0	0	0		0					0	0	0.00	0.00	150	0	15,000.00	0.00	
1.02.02.2.01.07.		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	5	1,500,000,000	0	0	5	500,000,000	5	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.02.2.01.09.		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	1	1,695,000,000		0	1	1,247,780,000	1	0	0	0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.02.2.01.10.		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit	6	1,650,000,000	0	0	6	2,769,000,000	6	170,000,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	Realisasi TW IV
1.02.02.2.01.11.		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Unit	2	400,000,000		0	2	0	2	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.02.2.01.13.		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	5	2,700,000,000	100	4,820,616,240	5	5,415,000,000	5	13,970,170,945	0	0	0	0					5	4,820,616,240	100.00	34.51	105	4,820,616,240	2,100.00	178.54	
1.02.02.2.01.		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan obat dan BMHP yang memenuhi standar kesehatan	Persen	80	350,000,000	0	1,012,757,546	80	350,000,000	80	1,710,339,800	0	0	0	0					100	1,012,757,546	125.00	59.21	100	1,012,757,546	125.00	289.36	
1.02.02.2.01.17.		Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	1	350,000,000	0	1,012,757,546	1	350,000,000	1	1,710,339,800	0	0	0	0					1	1,012,757,546	100.00	59.21	1	1,012,757,546	100.00	289.36	
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	Puskesmas	86.6	1,723,000,000	0	93,588,479	86.6	1,723,000,000	86.6	544,688,910	0	0	0	7,500,000					0	93,588,479	0.00	17.18	0	93,588,479	0.00	5.43	Realisasi TW IV
1.02.02.2.02.35.		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	13	1,723,000,000	0	93,588,479	13	1,723,000,000	13	544,688,910	0	0	0	7,500,000					0	93,588,479	0.00	17.18	0	93,588,479	0.00	5.43	Realisasi TW IV
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan biaya operasional	Persen	100	5,277,327,000		0	100	0	100	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.02.2.02.33.		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	5,277,327,000		0	1	0	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pasien kegawatdaruratan yang dilayani sesuai standar	Persen	100	450,000,000		0	100	450,000,000	100	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.02.2.02.38.		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	1	450,000,000		0	1	450,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.02.2.04.		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pasien rujukan terlayani sesuai standar	Persen	80	336,000,000	0	346,714,750	80	336,000,000	80	570,635,200	100	3,502,500	100	37,941,250					200	346,714,750	250.00	60.76	200	346,714,750	250.00	103.19	
1.02.02.2.04.04.		Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dokumen	1	336,000,000	0	346,714,750	1	336,000,000	1	570,635,200	0	3,502,500	0	37,941,250					0	346,714,750	0.00	60.76	0	346,714,750	0.00	103.19	Realisasi TW IV
1.02.02.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	100	12,773,611,882	45.85	6,257,798,200	100	15,328,334,000	100	13,296,758,000	0	3,049,314,400	55.77	2,127,029,800					55	6,257,798,200	54.98	47.06	100.83	6,257,798,200	100.83	48.99	
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk Natuna yang memiliki Kartu Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	46850	12,773,611,882	8.09	6,257,798,200	46850	15,328,334,000	46850	13,296,758,000	83542	3,049,314,400	84004	2,127,029,800					85,202	6,257,798,200	181.86	47.06	85210.09	6,257,798,200	181.88	48.99	
1.02.02.2.02.26.		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	12,773,611,882	0	6,257,798,200	1	15,328,334,000	1	13,296,758,000	1	3,049,314,400	0	2,127,029,800					1	6,257,798,200	100.00	47.06	1	6,257,798,200	100.00	48.99	
1.02.02.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	persentase ketersediaan obat dan BMHP yang sesuai standar	Persen	45	393,000,000		0	45	0	45	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat generik	Persen	100	393,000,000		0	100	0	100	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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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																											
1.02.02.2.02.34.		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	1	393,000,000	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.02.02.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	persentase KK yang sudah diverifikasi	Persen	92.89	200,000,000	0	92.89	200,000,000	92.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
1.02.02.2.01.		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah keluarga yang diverifikasi	Indeks	16713	200,000,000	0	16713	200,000,000	16713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
1.02.02.2.01.22.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	16713	200,000,000	0	16713	200,000,000	16713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
1.02.02.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Neonatus dengan komplikasi yang ditangani sesuai standar	Persen	40.25	315,000,000	146.66	5,023,628	40.25	315,000,000	40.25	182,400,000	17.71	0	38.85	2,999,628			50	5,023,628	123.48	2.75	196.36	5,023,628	487.85	1.59			
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	315,000,000	89.2	5,023,628	100	315,000,000	100	182,400,000	0	0	1.64	2,999,628			75	5,023,628	74.55	2.75	163.75	5,023,628	163.75	1.59			
1.02.02.2.02.03.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1300	315,000,000	89.2	5,023,628	1300	315,000,000	1300	182,400,000	296	0	557	2,999,628			1,723	5,023,628	132.54	2.75	1812.2	5,023,628	139.40	1.59			
1.02.02.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pasien Covid 19 yang dilakukan Treatment (Perawatan) sesuai Standar	Persen	100	745,200,000	0	100	345,200,000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Terkonfirmasi Covid 19	Persen	5.1	745,200,000	0	5.1	345,200,000	5.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
1.02.02.2.02.37.		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	1	745,200,000	0	1	345,200,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
1.02.02.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	Persen	100	1,021,000,000	80.85	223,459,828	100	901,000,000	100	731,925,630	0	43,465,750	52.65	105,895,114			69	223,459,828	69.04	30.53	149.89	223,459,828	149.89	21.89			
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	545,000,000	80.85	60,009,692	100	525,000,000	100	105,600,000	0	0	0	55,599,692			69	60,009,692	69.04	56.83	149.89	60,009,692	149.89	11.01			
1.02.02.2.02.02.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1614	545,000,000	80.85	60,009,692	1614	525,000,000	1614	105,600,000	302	0	566	55,599,692			1,713	60,009,692	106.13	56.83	1793.85	60,009,692	111.14	11.01			
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	476,000,000	80.51	163,450,136	100	376,000,000	100	626,325,630	0	43,465,750	8.08	50,295,422			70	163,450,136	70.09	26.10	150.6	163,450,136	150.60	34.34			
1.02.02.2.02.01.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1611	476,000,000	80.51	163,450,136	1611	376,000,000	1611	626,325,630	270	43,465,750	553	50,295,422			1,681	163,450,136	104.35	26.10	1761.51	163,450,136	109.34	34.34			
1.02.02.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase puskesmas yang melakukan skrining kesehatan	Persen	100	1,504,630,100	100	43,317,900	100	1,304,630,100	100	410,740,000	0	0	0	33,248,200			100	43,317,900	100.00	10.55	200	43,317,900	200.00	2.88			
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	498,000,000	53.12	24,987,200	100	498,000,000	100	75,000,000	0	0	33.32	24,987,200			69	24,987,200	68.80	33.32	121.92	24,987,200	121.92	5.02			
1.02.02.2.02.05.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	14218	498,000,000	36.49	24,987,200	14218	498,000,000	14218	75,000,000	7769	0	4941	24,987,200			22,465	24,987,200	158.00	33.32	22501.49	24,987,200	158.26	5.02			
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase Pos UKK dengan strata yang meningkat	Persen	5.63	235,630,100	69.93	14,575,700	5.63	235,630,100	5.63	35,420,000	0	0	12.72	4,506,000			13	14,575,700	225.93	41.15	82.65	14,575,700	1,468.03	6.19			
1.02.02.2.02.16.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	235,630,100	100	14,575,700	1	235,630,100	1	35,420,000	0	0	0	4,506,000			0	14,575,700	0.00	41.15	100	14,575,700	10,000.00	6.19	Realisasi TW IV		
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	470,000,000	59.89	3,755,000	100	270,000,000	100	250,320,000	36	0	46	3,755,000			58	3,755,000	58.00	1.50	117.89	3,755,000	117.89	0.80			
1.02.02.2.02.06.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	58920	470,000,000	56.69	3,755,000	58920	270,000,000	58920	250,320,000	19748	0	24991	3,755,000			76,539	3,755,000	129.90	1.50	76595.69	3,755,000	130.00	0.80			
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	301,000,000	58.53	0	100	301,000,000	100	50,000,000	36.78	0	45.87	0			56	0	56.05	0.00	114.58	0	114.58	0.00			
1.02.02.2.02.07.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	5888	301,000,000	58.53	0	5888	301,000,000	5888	50,000,000	2761	0	3443	0			10,411	0	176.82	0.00	10469.53	0	177.81	0.00			
1.02.02.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pandu PTM	Persen	42.9	1,274,000,000	0	88,810,800	42.9	1,144,000,000	42.9	378,457,000	0	0	14.71	5,829,800			65	88,810,800	152.47	23.47	65.41	88,810,800	152.47	6.97			
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ODGJ yang dilayani sesuai standar	Persen	100	445,000,000	88.75	62,931,000	100	315,000,000	100	164,211,000	0	0	100	0			92	62,931,000	92.00	38.32	180.75	62,931,000	180.75	14.14			

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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
1.02.02.2.02.10.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	136	445,000,000	81.1	62,931,000	136	315,000,000	136	164,211,000	134	0	134	0			406	62,931,000	298.53	38.32	487.1	62,931,000	358.16	14.14			
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase orang dengan Diabetes mellitus yang dilayani sesuai standar	Persen	100	395,000,000	84.13	1,403,000	100	395,000,000	100	14,571,000	64	0	74	0			88	1,403,000	88.00	9.63	172.13	1,403,000	172.13	0.36			
1.02.02.2.02.09.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1238	395,000,000	72.67	1,403,000	1238	395,000,000	1238	14,571,000	767	0	880	0			2,694	1,403,000	217.61	9.63	2766.67	1,403,000	223.48	0.36			
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase pelayanan kesehatan pada orang dengan hipertensi sesuai standar	Persen	100	434,000,000	31.97	24,476,800	100	434,000,000	100	199,675,000	20	0	24	5,829,800			33	24,476,800	33.00	12.26	64.97	24,476,800	64.97	5.64			
1.02.02.2.02.08.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	18286	434,000,000	76.45	24,476,800	18286	434,000,000	18286	199,675,000	4332	0	5204	5,829,800			16,650	24,476,800	91.05	12.26	16726.45	24,476,800	91.47	5.64			
1.02.02.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	persentase puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan balita sehat dan balita sakit	Persen	100	425,224,500	100	107,386,920	100	485,224,500	100	592,901,180	0	0	0	0			48	107,386,920	47.85	18.11	147.85	107,386,920	147.85	25.25			
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	425,224,500	84.22	107,386,920	100	485,224,500	100	592,901,180	0	0	0	0			48	107,386,920	47.85	18.11	132.07	107,386,920	132.07	25.25			
1.02.02.2.02.04.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4635	425,224,500	84.22	107,386,920	4635	485,224,500	4635	592,901,180	1175	0	2383	0			6,749	107,386,920	145.61	18.11	6833.22	107,386,920	147.43	25.25			
1.02.02.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional	Persen	64.28	250,000,000	0	385,000	64.28	250,000,000	64.28	30,000,000	0	0	0	385,000			0	385,000	0.00	1.28	0	385,000	0.00	0.15	Realisasi TW IV		
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Puskesmas	9	250,000,000	0	385,000	9	250,000,000	9	30,000,000	0	0	0	385,000			0	385,000	0.00	1.28	0	385,000	0.00	0.15	Realisasi TW IV		
1.02.02.2.02.19.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	1	250,000,000	0	385,000	1	250,000,000	1	30,000,000	0	0	0	385,000			0	385,000	0.00	1.28	0	385,000	0.00	0.15	Realisasi TW IV		
1.02.02.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses air bersih	Persen	88.35	567,000,000	105.5	263,076,227	88.35	567,000,000	88.35	1,252,139,000	0	16,200,000	0	144,993,620			90	263,076,227	102.13	21.01	195.73	263,076,227	221.54	46.40			
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih	Rumah Tangga	22262	567,000,000	86.56	263,076,227	22262	567,000,000	22262	1,252,139,000	23287	16,200,000	23287	144,993,620			23,287	263,076,227	104.60	21.01	23373.56	263,076,227	104.99	46.40			
1.02.02.2.02.17.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	567,000,000	100	263,076,227	1	567,000,000	1	1,252,139,000	0	16,200,000	0	144,993,620			0	263,076,227	0.00	21.01	100	263,076,227	10,000.00	46.40	Realisasi TW IV		
1.02.02.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi HIV	Persen	0.3	430,000,000	100	0	0.3	430,000,000	0.3	229,931,000	0.4	0	0	0			0	0	133.33	0.00	100.4	0	33,466.67	0.00			
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	100	430,000,000	84.31	0	100	430,000,000	100	229,931,000	100	0	100	0			100	0	100.00	0.00	184.31	0	184.31	0.00			
1.02.02.2.02.12.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	1802	430,000,000	95.45	0	1802	430,000,000	1802	229,931,000	353	0	301	0			2,242	0	124.42	0.00	2337.45	0	129.71	0.00			
1.02.03.		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan jenis Tenaga sesuai standar	Persen	93.3	680,000,000	2.07	576,699,415	93.3	680,000,000	93.3	1,011,141,134	42.85	36,201,391	42.85	101,176,456			57	576,699,415	61.24	57.03	59.21	576,699,415	63.46	84.81			
1.02.03.2.01.		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	persentase fasilitas kesehatan yang dilakukan pengawasan	Faskes	100	60,000,000	0	30,188,734	100	60,000,000	100	84,717,934	7	3,466,185	3	15,921,166			6	30,188,734	6.00	35.63	6	30,188,734	6.00	50.31			
1.02.03.2.01.02.		Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen	49	60,000,000	41.18	30,188,734	49	60,000,000	49	84,717,934	7	3,466,185	3	15,921,166			16	30,188,734	32.65	35.63	57.18	30,188,734	116.69	50.31			
1.02.03.2.02.		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase SDMK yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan	Persen	100	250,000,000	0	41,088,306	100	250,000,000	100	143,704,000	88.8	3,776,926	88.8	21,836,140			89	41,088,306	88.80	28.59	88.8	41,088,306	88.80	16.44			
1.02.03.2.02.02.		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	783	250,000,000	127.51	41,088,306	783	250,000,000	783	143,704,000	7	3,776,926	11	21,836,140			22	41,088,306	2.81	28.59	149.51	41,088,306	19.09	16.44			
1.02.03.2.03.		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDMK yang memiliki sertifikat diklat/kursus	Persen	60	370,000,000		505,422,375	60	370,000,000	60	782,719,200		28,958,280		63,419,150			0	505,422,375	0.00	64.57	0	505,422,375	0.00	136.60			
1.02.03.2.03.01.		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	18	370,000,000	247	505,422,375	18	370,000,000	18	782,719,200	1	28,958,280	9	63,419,150			15	505,422,375	83.33	64.57	262	505,422,375	1,455.56	136.60			
1.02.04.		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase TPM yang memenuhi Standar Kesehatan	Persen	58.55	847,000,000	105.17	118,076,666	58.55	847,000,000	58.55	283,665,572	0	6,302,034	0	21,227,061			80	118,076,666	136.64	41.63	185.17	118,076,666	316.26	13.94			
1.02.04.2.04.		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase TPM yang memiliki sertifikat higiene sanitasi	Persen	58.55	350,000,000	0	73,271,230	58.55	350,000,000	58.55	152,042,300	0	0	0	4,159,810			53	73,271,230	89.96	48.19	52.67	73,271,230	89.96	20.93			
1.02.04.2.04.01.		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Dokumen	1	350,000,000	0	73,271,230	1	350,000,000	1	152,042,300	0	0	0	4,159,810			1	73,271,230	100.00	48.19	1	73,271,230	100.00	20.93			

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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
		Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)																								
1.02.04.2.06.		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah IRTP yang memiliki sertifikat	IRTP	400	497,000,000	105.71	44,805,436	400	497,000,000	400	131,623,272	0	6,302,034	0	17,067,251			0	44,805,436	0.00	34.04	105.71	44,805,436	26.43	9.02	Realisasi TW IV
1.02.04.2.06.01.		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Unit	74	497,000,000	105.71	44,805,436	74	497,000,000	74	131,623,272	0	6,302,034	0	17,067,251			50	44,805,436	67.57	34.04	155.71	44,805,436	210.42	9.02	
1.02.05.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga ber PHBS	Persen	30	715,000,000	100.18	264,378,670	30	700,050,000	30	865,890,820	0	39,534,006	1.75	157,556,664			5	264,378,670	17.97	30.53	105.57	264,378,670	351.90	38.98	
1.02.05.2.01.		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan Yang Memiliki Kebijakan Promosi Kesehatan	Persen	60	210,000,000		0	60	200,000,000	60	0		0		0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.05.2.01.01.		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	1	210,000,000		0	1	200,000,000	1	0		0		0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.05.2.02.		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang mempunyai forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Kecamatan	7	255,000,000	100	88,494,250	7	250,050,000	7	458,744,000	0	33,972,750	0	8,023,500			3	88,494,250	42.86	19.29	103	88,494,250	1,471.43	34.70	
1.02.05.2.02.01.		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	1	255,000,000	100	88,494,250	1	250,050,000	1	458,744,000	1	33,972,750	1	8,023,500			3	88,494,250	300.00	19.29	103	88,494,250	10,300.00	34.70	
1.02.05.2.03.		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu Aktif	UKBM	70	250,000,000	106.67	175,884,420	70	250,000,000	70	407,146,820	0	5,561,256	0	149,533,164			121	175,884,420	172.86	43.20	227.67	175,884,420	325.24	70.35	
1.02.05.2.03.01.		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	1	250,000,000	100	175,884,420	1	250,000,000	1	407,146,820	0	5,561,256	0	149,533,164			1	175,884,420	100.00	43.20	101	175,884,420	10,100.00	70.35	
1.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																									
1.02.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																									
1.02.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pengguna	Nilai	80.2	8,500,000,000	0	17,743,788,851	80.2	6,680,125,200	80.2	22,000,000,000	83.2	3,985,410,443	82.93	6,971,084,418			250	17,743,788,851	311.40	80.65	249.74	17,743,788,851	311.40	208.75	
1.02.01.2.10.		Peningkatan Pelayanan BLUD	persentase capaian SPM	Persen	100	8,500,000,000	0	17,743,788,851	100	6,680,125,200	100	22,000,000,000	0	3,985,410,443	90	6,971,084,418			270	17,743,788,851	270.00	80.65	270	17,743,788,851	270.00	208.75	
1.02.01.2.10.01.		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	8,500,000,000	1	17,743,788,851	1	6,680,125,200	1	22,000,000,000	1	3,985,410,443	1	6,971,084,418			3	17,743,788,851	300.00	80.65	4	17,743,788,851	400.00	208.75	
1.02.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	88.64	140,000,000	0	39,769,250	88.64	90,000,000	88.64	264,235,110	73.3	0	73.3	4,169,250			73	39,769,250	82.69	15.05	73.3	39,769,250	82.69	28.41	
1.02.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen RBA defenitif	Jumlah	2	140,000,000	0	39,769,250	2	90,000,000	2	264,235,110	1	0	0	4,169,250			1	39,769,250	50.00	15.05	1	39,769,250	50.00	28.41	
1.02.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	140,000,000	1	39,769,250	2	90,000,000	2	264,235,110	2	0	0	4,169,250			2	39,769,250	100.00	15.05	3	39,769,250	150.00	28.41	
1.02.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretarian yang sesuai SOP	Persen	80	18,963,125,200	0	3,792,430,011	80	19,564,550,000	80	6,769,999,282	85	1,257,505,290	85	1,448,556,498			85	3,792,430,011	106.25	56.02	85	3,792,430,011	106.25	20.00	
1.02.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	1	350,000,000	0	1	1	350,000,000	1	0		0		0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	124,000,000	0	1	1	50,000,000	1	0		0		0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	130	350,000,000	0	130	130	350,000,000	130	0		0		0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.01.2.02.05.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	124,000,000	0	2	2	50,000,000	2	0		0		0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi	Persen	17	770,000,000	0	6,840,695	17	510,000,000	17	116,192,270	35	0	35	5,472,556			38	6,840,695	223.53	5.89	38	6,840,695	223.53	0.89	
1.02.01.2.05.09.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	74	720,000,000	0	6,840,695	74	460,000,000	74	116,192,270	1	0	2	5,472,556			3	6,840,695	4.05	5.89	3	6,840,695	4.05	0.95	
1.02.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	4	50,000,000	0	4	4	50,000,000	4	0		0		0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	Persen	95	250,000,000	0	95	95	200,000,000	95	0		0		0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	430	250,000,000	0	430	430	200,000,000	430	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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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
1.02.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	70	3,925,000,000	0	834,188,288	70	4,057,500,000	70	1,495,254,070	75	98,699,204	80	359,179,276					80	834,188,288	114.29	55.79	80	834,188,288	114.29	21.25	
1.02.01.2.06.01.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	800,000,000		0	1	1,000,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	25	350,000,000		0	25	210,000,000	25	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	52	850,000,000	0	99,230,000	52	1,350,000,000	52	185,000,000	31	20,010,000	31	0					93	99,230,000	178.85	53.64	93	99,230,000	178.85	11.67	
1.02.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	155	950,000,000	0	332,006,500	155	697,500,000	155	561,460,090	13	28,147,000	13	218,179,500					39	332,006,500	25.16	59.13	39	332,006,500	25.16	34.95	
1.02.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	250	410,000,000	0	254,618,100	250	305,000,000	250	333,000,000	250	24,798,000	250	91,323,800					750	254,618,100	300.00	76.46	750	254,618,100	300.00	62.10	
1.02.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	15,000,000	0	7,500,000	2	15,000,000	2	15,000,000	7	0	7	6,250,000					21	7,500,000	1,050.00	50.00	21	7,500,000	1,050.00	50.00	
1.02.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	550,000,000	0	140,833,688	60	480,000,000	60	400,793,980	18	25,744,204	147	43,425,976					239	140,833,688	398.33	35.14	239	140,833,688	398.33	25.61	
1.02.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	65	1,030,000,000	0	0	65	2,057,050,000	65	887,368,000	70	0	70	0					74	0	113.85	0.00	74	0	113.85	0.00	
1.02.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	7	630,000,000		0	7	1,090,000,000	7	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	100,000,000		0	5	156,050,000	5	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	50,000,000	0	0	2	582,000,000	2	887,368,000	0	0	1	0					1	0	50.00	0.00	1	0	50.00	0.00	
1.02.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	3	50,000,000		0	3	29,000,000	3	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.01.2.07.09.		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	200,000,000		0	1	200,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	75	11,110,125,200	0	1,363,786,828	75	11,020,000,000	75	1,491,805,942	75	1,057,752,086	75	148,883,466					75	1,363,786,828	100.00	91.42	75	1,363,786,828	100.00	12.28	
1.02.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2000	20,000,000	0	9,900,000	2000	20,000,000	2000	20,000,000	550	4,800,000	1450	5,100,000					2,000	9,900,000	100.00	49.50	2000	9,900,000	100.00	49.50	
1.02.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	1,115,000,000	0	154,776,190	4	1,000,000,000	4	191,884,440	4	104,176,440	1	28,692,250					6	154,776,190	150.00	80.66	6	154,776,190	150.00	13.88	
1.02.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	389	9,975,125,200	0	1,199,110,638	389	10,000,000,000	389	1,279,921,502	18	948,775,646	18	115,091,216					54	1,199,110,638	13.88	93.69	54	1,199,110,638	13.88	12.02	
1.02.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	63	900,000,000	0	1,258,994,000	63	800,000,000	63	2,009,629,000	75	73,274,000	75	847,327,000					75	1,258,994,000	119.05	62.65	75	1,258,994,000	119.05	139.89	
1.02.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	75	504,000,000	0	328,620,200	75	520,000,000	75	769,750,000	75	27,780,000	75	87,694,200					75	328,620,200	100.00	42.69	75	328,620,200	100.00	65.20	
1.02.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	13	250,000,000	0	328,620,200	13	320,000,000	13	769,750,000	11	27,780,000	11	87,694,200					33	328,620,200	253.85	42.69	33	328,620,200	253.85	131.45	
1.02.01.2.09.09.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	254,000,000		0	1	200,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	25	600,000,000	0	1,258,994,000	25	650,000,000	25	2,009,629,000	25	73,274,000	25	847,327,000					75	1,258,994,000	300.00	62.65	75	1,258,994,000	300.00	209.83	
1.02.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	26	300,000,000		0	26	150,000,000	26	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.02.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Persen	0.14	7,410,670,000	0	10,646,850,315	0.14	10,274,420,000	0.14	21,260,047,731	1.39	2,054,491,671	1.39	52,493,264					0	10,646,850,315	285.71	50.08	0.4	10,646,850,315	285.71	143.67	
1.02.02.2.01.		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	55	6,687,670,000	0	10,636,942,643	55	9,701,420,000	55	21,227,755,041	62	2,054,491,671	62.59	49,264,000					63	10,636,942,643	113.80	50.11	62.59	10,636,942,643	113.80	159.05	
1.02.02.2.01.08.		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Unit	1	200,000,000	0	707,122,972	1	2,600,000,000	1	2,249,050,570	1	0	1	0					3	707,122,972	300.00	31.44	3	707,122,972	300.00	353.56	
1.02.02.2.01.13.		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	1	570,000,000		0	1	200,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.02.2.01.14.		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	2	4,672,670,000	0	9,929,819,671	2	5,741,500,000	2	18,978,704,471	0	2,054,491,671	3	49,264,000					7	9,929,819,671	350.00	52.32	7	9,929,819,671	350.00	212.51	
1.02.02.2.01.19.		Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	Unit	7	545,000,000		0	7	359,920,000	7	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.02.2.01.20.		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara	Unit	135	700,000,000		0	135	800,000,000	135	0		0		0					0	0	0.0.						

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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
		Pelayanan Kesehatan	Sesuai Standar																										
1.02.02.2.03.		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Laporan profil kesehatan	Dokumen	1	200,000,000		0	1	200,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.02.2.03.02.		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	1	200,000,000		0	1	200,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.02.2.04.		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pasien rujukan terlayani sesuai standar	Persen	80	523,000,000	0	9,907,672	80	373,000,000	80	32,292,690	90	0	90	3,229,264					90	9,907,672	112.50	30.68	90	9,907,672	112.50	1.89	
1.02.02.2.04.02.		Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Unit	1	173,000,000		0	1	173,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.02.2.04.03.		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Unit	1	350,000,000	0	9,907,672	1	200,000,000	1	32,292,690	1	0	1	3,229,264					3	9,907,672	300.00	30.68	3	9,907,672	300.00	2.83	
1.02.03.		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDMk yang memiliki sertifikat	Persen	78	570,000,000		0	78	265,000,000	78	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.03.2.03.		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDMk yang mengikuti diklat/kursus	Persen	45	570,000,000		0	45	265,000,000	45	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.03.2.03.01.		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	10	570,000,000		0	10	265,000,000	10	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
1.02.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																											
1.02.02.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	Nilai/Predikat	70.5	3,291,408,400	80.23	2,374,894,021	70.5	3,291,408,400	70.5	4,573,301,056	80	286,844,896	85	999,310,128					85	2,374,894,021	120.57	51.93	165.23	2,374,894,021	234.37	72.15	
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	Persen	0.8	1,640,930,400	75.1	1,059,075,582	0.8	1,640,930,400	0.8	1,983,641,488	35.42	51,159,600	34.25	466,965,094					39	1,059,075,582	4,928.75	53.39	114.53	1,059,075,582	14,316.25	64.54	
1.02.02.2.02.26.		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	1,640,930,400	0	1,059,075,582	1	1,640,930,400	1	1,983,641,488	0	51,159,600	0	466,965,094					0	1,059,075,582	0.00	53.39	0	1,059,075,582	0.00	64.54	Realisasi TW IV
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kinerja Puskesmas	Persen	70.0	1,650,478,000	71.7	1,315,818,439	70.0	1,650,478,000	70.0	2,589,659,568	80.31	235,685,296	80.31	532,345,034					80	1,315,818,439	114.73	50.81	152.01	1,315,818,439	217.16	79.72	
1.02.02.2.02.33.		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1,650,478,000	0	1,315,818,439	1	1,650,478,000	1	2,589,659,568	0	235,685,296	0	532,345,034					0	1,315,818,439	0.00	50.81	0	1,315,818,439	0.00	79.72	Realisasi TW IV
1.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
1.02.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																											
1.02.02.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	Persen	70.5	1,212,134,450	84.14	1,278,643,313	70.5	1,212,134,450	70.5	2,222,945,141	0	245,291,976	96.59	507,724,325					97	1,278,643,313	137.01	57.52	180.73	1,278,643,313	256.35	105.49	
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	Persen	0.8	322,650,450	0	263,863,405	0.8	322,650,450	0.8	438,490,322	80.78	17,014,928	68.9	79,303,271					81	263,863,405	10,123.75	60.18	80.99	263,863,405	10,123.75	81.78	
1.02.02.2.02.26.		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	322,650,450	0	263,863,405	1	322,650,450	1	438,490,322	1	17,014,928	1	79,303,271					3	263,863,405	300.00	60.18	3	263,863,405	300.00	81.78	
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kinerja Puskesmas	Persen	70.0	889,484,000	0	1,014,779,908	70.0	889,484,000	70.0	1,784,454,819	83.21	228,277,048	83.21	428,421,054					83	1,014,779,908	118.87	56.87	83.21	1,014,779,908	118.87	114.09	
1.02.02.2.02.33.		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	889,484,000	0	1,014,779,908	1	889,484,000	1	1,784,454,819	1	228,277,048	1	428,421,054					3	1,014,779,908	300.00	56.87	3	1,014,779,908	300.00	114.09	
1.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
1.02.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																											
1.02.02.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	Persen	70.5	1,073,378,000	94.13	968,828,084	70.5	1,073,378,000	70.5	1,723,385,263	31.31	142,408,072	31.31	482,852,123					31	968,828,084	44.41	56.22	125.44	968,828,084	177.93	90.26	
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	Persen	0.8	317,832,000	57.37	180,461,477	0.8	317,832,000	0.8	365,921,609	40	0	40	89,166,363					40	180,461,477	5,000.00	49.32	97.37	180,461,477	12,171.25	56.78	
1.02.02.2.02.26.		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	317,832,000	0	180,461,477	1	317,832,000	1	365,921,609	0	0	0	89,166,363					0	180,461,477	0.00	49.32	0	180,461,477	0.00	56.78	Realisai TW IV
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kinerja Puskesmas	Persen	70.0	755,546,000	81.95	788,366,607	70.0	755,546,000	70.0	1,357,463,654	0	142,408,072	0	393,685,760					0	788,366,607	0.00	58.08	81.95	788,366,607	117.07	104.34	Realisasi TW IV
1.02.02.2.02.33.		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	755,546,000	0	788,366,607	1	755,546,000	1	1,357,463,654	0	142,408,072	0	393,685,760					0	788,366,607	0.00	58.08	0	788,366,607	0.00	104.34	Realisai TW IV

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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																											
1.02.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																											
1.02.02.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	Persen	70.5	1,073,872,000	83.76	720,536,863	70.5	1,113,872,000	70.5	1,595,578,283	83.16	145,034,701	80.39	331,867,783			164	720,536,863	231.99	45.16	247.31	720,536,863	350.79	67.10			
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas ~!	Persen	0.8	250,404,000	86.25	100,725,617	0.8	250,404,000	0.8	295,413,828	187	10,770,153	117	42,529,711			169	100,725,617	21,125.00	34.10	255.25	100,725,617	31,906.25	40.23			
1.02.02.2.02.26.		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	250,404,000	0	100,725,617	1	250,404,000	1	295,413,828	1	10,770,153	1	42,529,711			3	100,725,617	300.00	34.10	3	100,725,617	300.00	40.23			
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Nilai Kinerja Puskesmas	Persen	70.0	823,468,000	125.44	619,811,246	70.0	863,468,000	70.0	1,300,164,455	86.25	134,264,548	0	289,338,072			86	619,811,246	123.21	47.67	211.69	619,811,246	302.41	75.27			
1.02.02.2.02.33.		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	823,468,000	0	619,811,246	1	863,468,000	1	1,300,164,455	1	134,264,548	1	289,338,072			3	619,811,246	300.00	47.67	3	619,811,246	300.00	75.27			
1.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
1.02.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																											
1.02.02.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	Nilai/Predikat	70.5	1,184,728,000	85	932,065,754	70.5	1,184,728,000	70.5	2,013,223,663	80.99	145,506,902	82.39	409,514,982			163	932,065,754	231.74	46.30	248.38	932,065,754	352.31	78.67			
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	Persen	0.8	493,590,000	108.96	267,679,430	0.8	493,590,000	0.8	501,675,000	69.18	9,382,886	70.09	128,275,314			59	267,679,430	7,393.75	53.36	168.11	267,679,430	21,013.75	54.23			
1.02.02.2.02.26.		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	493,590,000	0	267,679,430	1	493,590,000	1	501,675,000	1	9,382,886	1	128,275,314			3	267,679,430	300.00	53.36	3	267,679,430	300.00	54.23			
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Nilai Kinerja Puskesmas	Persen	70.0	691,138,000	87.98	664,386,324	70.0	691,138,000	70.0	1,511,548,663	0	136,124,016	0	281,239,668			0	664,386,324	0.00	43.95	87.98	664,386,324	125.69	96.13	Realisasi TW IV		
1.02.02.2.02.33.		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	691,138,000	0	664,386,324	1	691,138,000	1	1,511,548,663	1	136,124,016	1	281,239,668			3	664,386,324	300.00	43.95	3	664,386,324	300.00	96.13			
1.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
1.02.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																											
1.02.02.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	Persen	70.5	1,853,297,000	78.59	1,463,083,728	70.5	1,853,297,000	70.5	2,874,197,879	81.25	216,802,086	81.25	638,589,078			81	1,463,083,728	115.25	50.90	159.84	1,463,083,728	226.72	78.94			
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	Persen	0.8	775,970,000	0	418,489,198	0.8	775,970,000	0.8	794,678,298	110	35,733,030	72.62	213,723,118			130	418,489,198	16,278.75	52.66	130.23	418,489,198	16,278.75	53.93			
1.02.02.2.02.26.		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	775,970,000	0	418,489,198	1	775,970,000	1	794,678,298	1	35,733,030	1	213,723,118			3	418,489,198	300.00	52.66	3	418,489,198	300.00	53.93			
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Nilai Kinerja Puskesmas	Persen	70.0	1,077,327,000	0	1,044,594,530	70.0	1,077,327,000	70.0	2,079,519,581	85.2	181,069,056	85.2	424,865,960			85	1,044,594,530	121.71	50.23	85.2	1,044,594,530	121.71	96.96			
1.02.02.2.02.33.		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1,077,327,000	0	1,044,594,530	1	1,077,327,000	1	2,079,519,581	1	181,069,056	1	424,865,960			3	1,044,594,530	300.00	50.23	3	1,044,594,530	300.00	96.96			
1.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
1.02.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																											
1.02.02.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	Persen	70.5	1,864,582,000	87.26	726,155,133	70.5	1,864,582,000	70.5	1,637,576,757	87.26	62,454,016	87.26	355,881,551			87	726,155,133	123.77	44.34	174.52	726,155,133	247.55	38.94			
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	Persen	0.8	665,760,000	168	260,717,573	0.8	665,760,000	0.8	536,865,260	46.2	0	37.2	158,320,527			55	260,717,573	6,825.00	48.56	222.6	260,717,573	27,825.00	39.16			
1.02.02.2.02.26.		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	665,760,000	0	260,717,573	1	665,760,000	1	536,865,260	0	0	0	158,320,527			0	260,717,573	0.00	48.56	0	260,717,573	0.00	39.16	Realisasi TW IV		
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Nilai Kinerja Puskesmas	Persen	70.0	1,198,822,000	68.21	465,437,560	70.0	1,198,822,000	70.0	1,100,711,497	68.21	62,454,016	68.21	197,561,024			68	465,437,560	97.44	42.29	136.42	465,437,560	194.89	38.82			
1.02.02.2.02.33.		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1,198,822,000	0	465,437,560	1	1,198,822,000	1	1,100,711,497	0	62,454,016	0	197,561,024			0	465,437,560	0.00	42.29	0	465,437,560	0.00	38.82	Realisasi TW IV		
1.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
1.02.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																											
1.02.02.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	Persen	70.5	1,062,096,000	87	1,017,620,556	70.5	1,062,096,000	70.5	1,821,056,267	86.88	214,371,684	82.55	411,300,316			83	1,017,620,556	117.09	55.88	169.55	1,017,620,556	240.50	95.81			

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	Persen	0.8	284,920,000	83.55	155,019,980	0.8	284,920,000	0.8	305,810,000	78.83	19,440,660	69.5	51,694,780					99	155,019,980	12,395.00	50.69	182.71	155,019,980	22,838.75	54.41	
1.02.02.2.02.26.		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	284,920,000	0	155,019,980	1	284,920,000	1	305,810,000	1	19,440,660	1	51,694,780					3	155,019,980	300.00	50.69	3	155,019,980	300.00	54.41	
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kinerja Puskesmas	Persen	70.0	777,176,000	86.02	862,600,576	70.0	777,176,000	70.0	1,515,246,267	85.89	194,931,024	0	359,605,536					86	862,600,576	122.70	56.93	171.91	862,600,576	245.59	110.99	
1.02.02.2.02.33.		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	777,176,000	0	862,600,576	1	777,176,000	1	1,515,246,267	1	194,931,024	1	359,605,536					3	862,600,576	300.00	56.93	3	862,600,576	300.00	110.99	
1.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
1.02.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																											
1.02.02.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	Persen	70.5	1,455,405,000	97.58	1,305,590,430	70.5	1,555,405,000	70.5	2,334,668,316	17.84	215,281,816	16.7	554,243,165					22	1,305,590,430	30.84	55.92	119.32	1,305,590,430	169.25	89.71	
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	Persen	0.8	541,464,000	85.3	456,032,166	0.8	541,464,000	0.8	675,424,549	19.61	36,597,000	25.55	227,638,541					22	456,032,166	2,795.00	67.52	107.66	456,032,166	13,457.50	84.22	
1.02.02.2.02.26.		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	541,464,000	0	456,032,166	1	541,464,000	1	675,424,549	1	36,597,000	1	227,638,541					3	456,032,166	300.00	67.52	3	456,032,166	300.00	84.22	
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kinerja Puskesmas	Persen	70.0	913,941,000	83.88	849,558,264	70.0	1,013,941,000	70.0	1,659,243,767	16.07	178,684,816	7.85	326,604,624					21	849,558,264	30.17	51.20	105	849,558,264	150.00	92.96	
1.02.02.2.02.33.		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	913,941,000	0	849,558,264	1	1,013,941,000	1	1,659,243,767	1	178,684,816	1	326,604,624					3	849,558,264	300.00	51.20	3	849,558,264	300.00	92.96	
1.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
1.02.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																											
1.02.02.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	Persen	70.5	1,243,273,450	84.29	1,660,807,115	70.5	1,243,273,450	70.5	2,524,770,934	85.13	302,754,692	85.13	618,497,093					85	1,660,807,115	120.75	65.78	169.42	1,660,807,115	240.31	133.58	
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	Persen	0.8	322,650,450	92.86	404,735,855	0.8	322,650,450	0.8	708,288,400	54.3	96,326,620	46.36	115,545,985					57	404,735,855	7,112.50	57.14	149.76	404,735,855	18,720.00	125.44	
1.02.02.2.02.26.		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	322,650,450	0	404,735,855	1	322,650,450	1	708,288,400	1	96,326,620	1	115,545,985					3	404,735,855	300.00	57.14	3	404,735,855	300.00	125.44	
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kinerja Puskesmas	Persen	70.0	920,623,000	93.24	1,256,071,260	70.0	920,623,000	70.0	1,816,482,534	35.41	206,428,072	35.41	502,951,108					71	1,256,071,260	101.17	69.15	164.06	1,256,071,260	234.37	136.44	
1.02.02.2.02.33.		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	920,623,000	0	1,256,071,260	1	920,623,000	1	1,816,482,534	1	206,428,072	1	502,951,108					3	1,256,071,260	300.00	69.15	3	1,256,071,260	300.00	136.44	
1.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
1.02.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																											
1.02.02.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	Persen	70.5	1,071,797,000	98.56	834,536,484	70.5	1,071,797,000	70.5	2,087,094,143	41.66	188,116,824	83.31	436,500,376					125	834,536,484	177.26	39.99	223.53	834,536,484	317.06	77.86	
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	Persen	0.8	373,460,000	100.96	146,847,800	0.8	373,460,000	0.8	408,685,000	128.07	30,245,760	93.15	87,710,780					83	146,847,800	10,401.25	35.93	184.17	146,847,800	23,021.25	39.32	
1.02.02.2.02.26.		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	373,460,000	0	146,847,800	1	373,460,000	1	408,685,000	0	30,245,760	0	87,710,780					0	146,847,800	0.00	35.93	0	146,847,800	0.00	39.32	
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kinerja Puskesmas	Persen	70.0	698,337,000	0	687,688,684	70.0	698,337,000	70.0	1,678,409,143	20.15	157,871,064	23	348,789,596					24	687,688,684	34.50	40.97	24.15	687,688,684	34.50	98.48	
1.02.02.2.02.33.		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	698,337,000	0	687,688,684	1	698,337,000	1	1,678,409,143	0	157,871,064	0	348,789,596					0	687,688,684	0.00	40.97	0	687,688,684	0.00	98.48	
1.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
1.02.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																											
1.02.02.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	Persen	70.5	1,181,120,000	87	960,271,774	70.5	1,181,120,000	70.5	1,922,750,200	0	159,995,040	81.22	344,248,640					81	960,271,774	115.21	49.94	168.22	960,271,774	238.61	81.30	
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	Persen	0.8	362,630,000	83.45	152,761,142	0.8	362,630,000	0.8	310,876,000	0	0	80.72	67,606,080					81	152,761,142	10,090.00	49.14	164.17	152,761,142	20,521.25	42.13	
1.02.02.2.02.26.		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	362,630,000	0	152,761,142	1	362,630,000	1	310,876,000	1	0	1	67,606,080					3	152,761,142	300.00	49.14	3	152,761,142	300.00	42.13	
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Nilai Kinerja Puskesmas	Persen	70.0	818,490,000	75.65	807,510,632	70.0	818,490,000	70.0	1,611,874,200	84.28	159,995,040	75.25	276,642,560					160	807,510,632	227.90	50.10	235.18	807,510,632	335.97	98.66	

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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																											
1.02.02.2.02.33.		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	818,490,000	0	807,510,632	1	818,490,000	1	1,611,874,200	1	159,995,040	1	276,642,560			3	807,510,632	300.00	50.10	3	807,510,632	300.00	98.66			
1.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
1.02.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																											
1.02.02.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	Persen	70.5	1,134,230,500	88.54	751,575,812	70.5	1,134,230,500	70.5	1,641,782,313	0	160,269,475	66.67	292,987,045			87	751,575,812	123.87	45.78	175.87	751,575,812	249.46	66.26			
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	Persen	0.8	216,967,500	62.03	145,738,232	0.8	216,967,500	0.8	299,263,386	61.42	13,981,443	25.48	48,249,997			54	145,738,232	6,778.75	48.70	116.26	145,738,232	14,532.50	67.17			
1.02.02.2.02.26.		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	216,967,500	0	145,738,232	1	216,967,500	1	299,263,386	1	13,981,443	1	48,249,997			3	145,738,232	300.00	48.70	3	145,738,232	300.00	67.17			
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kinerja Puskesmas	Persen	70.0	917,263,000	69.76	605,837,580	70.0	917,263,000	70.0	1,342,518,927	82	146,288,032	0	244,737,048			82	605,837,580	117.14	45.13	151.76	605,837,580	216.80	66.05			
1.02.02.2.02.33.		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	917,263,000	0	605,837,580	1	917,263,000	1	1,342,518,927	1	146,288,032	1	244,737,048			2	605,837,580	200.00	45.13	2	605,837,580	200.00	66.05			
1.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
1.02.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																											
1.02.02.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	Persen	70.5	445,880,000	96.4	642,352,753	70.5	445,880,000	70.5	1,384,836,927	70.59	129,760,040	70.59	270,972,782			71	642,352,753	100.13	46.38	166.99	642,352,753	236.87	144.06			
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	Persen	0.8	245,880,000	109.58	34,783,193	0.8	245,880,000	0.8	128,826,582	0.4	0	0.4	14,571,722			0	34,783,193	50.00	27.00	109.98	34,783,193	13,747.50	14.15			
1.02.02.2.02.26.		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	245,880,000	0	34,783,193	1	245,880,000	1	128,826,582	0	0	0	14,571,722			0	34,783,193	0.00	27.00	0	34,783,193	0.00	14.15	Realisasi TW IV		
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kinerja Puskesmas	Persen	70.0	200,000,000	71.91	607,569,560	70.0	200,000,000	70.0	1,256,010,345	1	129,760,040	1	256,401,060			1	607,569,560	1.43	48.37	72.91	607,569,560	104.16	303.78			
1.02.02.2.02.33.		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	200,000,000	0	607,569,560	1	200,000,000	1	1,256,010,345	1	129,760,040	1	256,401,060			3	607,569,560	300.00	48.37	3	607,569,560	300.00	303.78			
1.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
1.02.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																											
1.02.02.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	persentase ketersediaan obat dan BMHP yang sesuai standar	Persen	45	600,000,000	0	45	600,000,000	45	0	0	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Obat dan BMHP di Instalasi Farmasi	Persen	87	600,000,000	0	87	600,000,000	87	0	0	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
1.02.02.2.02.33.		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	600,000,000	0	1	600,000,000	1	0	0	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			

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

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi								Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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 UMUM DAN PENATAAN RUANG																											
1.03.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJP	Nilai	77.20	300,000,000	0	66,846,826	77.20	690,000,000	77.20	75,366,800	77.2	1,099,548	77.2	1,649,322					70	36,893,694	91.26	48.95	70.45	66,846,826	91.26	22.28	
1.03.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	300,000,000	100	66,846,826	100	690,000,000	100	75,366,800	32.43	1,099,548	37.83	1,649,322					59	36,893,694	59.45	48.95	159.45	66,846,826	159.45	22.28	
1.03.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	120,000,000	2	66,846,826	2	560,000,000	2	75,366,800	0	1,099,548	0	1,649,322					1	36,893,694	50.00	48.95	3	66,846,826	150.00	55.71	
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	0	2	130,000,000	2	0	0	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	80	14,890,172,410	85	9,706,000,000	85	9,344,542,835	100	1,977,147,477	100	2,533,425,098					100	6,437,387,873	117.65	68.89	180	14,890,172,410	211.76	184.14	
1.03.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	3,720,206,117	1	12,571,860,266	1	6,750,000,000	1	7,922,546,277	1	1,705,554,908	1	2,213,743,093					1	5,490,829,677	100.00	69.31	2	12,571,860,266	200.00	337.93	
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	60	12,571,860,266	70	6,750,000,000	70	7,922,546,277	60	1,705,554,908	60	2,213,743,093					180	5,490,829,677	257.14	69.31	240	12,571,860,266	342.86	337.93	
1.03.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	90	225,000,000	0	5,472,000	90	265,000,000	90	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	5,472,000	0.00	2.43	
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	0	1	160,000,000	1	0	0	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	0	3	45,000,000	3	0	0	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	5,472,000	4	60,000,000	4	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	5,472,000	0.00	9.12	
1.03.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	55	1,255,000,000	73	502,996,644	55	645,000,000	55	239,897,790	25	54,981,854	50	46,198,477					75	135,196,265	136.36	56.36	148	502,996,644	269.09	40.08	
1.03.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	400,000,000	16	95,698,610	2	60,000,000	2	40,480,000	3	7,890,610	2	2,834,000					7	20,362,010	350.00	50.30	23	95,698,610	1,150.00	23.92	
1.03.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10	120,000,000	1	17,873,200	10	50,000,000	10	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	1	17,873,200	10.00	14.89	
1.03.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	60,000,000	1	19,994,000	1	60,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	1	19,994,000	100.00	33.32	
1.03.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	75,000,000	5	24,970,350	1	75,000,000	1	17,500,000	2	2,804,450	1	5,647,000					4	10,601,450	400.00	60.58	9	24,970,350	900.00	33.29	
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	13	2,700,000	48	20,000,000	48	2,500,000	0	0	5	1,000,000					7	1,400,000	14.58	56.00	20	2,700,000	41.67	13.50	
1.03.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	50,000,000	3	21,511,000	1	50,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	3	21,511,000	300.00	43.02	
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	45	319,507,484	38	300,000,000	38	179,417,790	15	44,286,794	11	36,717,477					29	102,832,805	76.32	57.31	74	319,507,484	194.74	63.90	
1.03.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	60	30,000,000	12	742,000	60	30,000,000	60	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	12	742,000	20.00	2.47	
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	0	35	830,000,000	35	80,000,000	0	0	0	0					50	0	142.86	0.00	50	0	142.86	0.00	belum dilaksanakan
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	0	1	400,000,000	1	0	0	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	0	1	40,000,000	1	0	0	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	0	5	45,000,000	5	80,000,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	belum dilaksanakan
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	0	5	145,000,000	5	0	0	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	0	1	100,000,000	1	0	0	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	0	1	100,000,000	1	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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)				Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	74	1,231,000,000	70	1,680,811,403	74	731,000,000	74	995,649,688	25	194,880,918	50	254,372,918					75	747,395,714	101.35	75.07	145	1,680,811,403	195.95	136.54		
1.03.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6,000,000	46	29,574,750	12	6,000,000	12	37,014,000	3	8,942,250	3	9,806,250					9	26,754,750	75.00	72.28	55	29,574,750	458.33	492.91		
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	12	21,296,500	2	125,000,000	2	16,972,000	3	4,514,500	3	1,359,500					9	7,530,000	450.00	44.37	21	21,296,500	1,050.00	17.04		
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	0	1	100,000,000	1	0	0	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	28	1,629,940,153	30	500,000,000	30	941,663,688	3	181,424,168	3	243,207,168					9	713,110,964	30.00	75.73	37	1,629,940,153	123.33	181.10		
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	65	129,032,097	69	485,000,000	69	106,449,080	0	21,729,797	65	19,110,610					100	63,966,217	144.93	60.09	165	129,032,097	239.13	25.55		
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	4	129,032,097	13	200,000,000	13	106,449,080	8	21,729,797	8	19,110,610					24	63,966,217	184.62	60.09	28	129,032,097	215.38	64.52		
1.03.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	50,000,000	0	0	5	30,000,000	5	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
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	0	1	200,000,000	1	0	0	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	0	1	55,000,000	1	0	0	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	2,916,000,000	179.76	6,325,324,161	185.41	5,900,000,000	185.41	945,274,898	185.41	396,748,566	185.41	19,851,442					185	445,213,722	100.00	47.10	365.17	6,325,324,161	196.95	216.92		
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	2,816,000,000	64.16	6,214,507,160	96.945	5,550,000,000	96.945	771,475,908	91.304	389,449,188	91.304	10,009,500					91	414,970,346	94.18	53.79	155.464	6,214,507,160	160.36	220.69		
1.03.02.2.01.01.		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Dokumen	1	250,000,000	1	92,444,000	1	1,150,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	1	92,444,000	100.00	36.98	Kegiatan untuk penyerahan hasil, sertifikasi pengadaaan tanah dan penyampaian laporan ke BWSS Batam, sehingga realisasi tetap 0	
1.03.02.2.01.03.		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dokumen	3	350,000,000	0	166,397,000	3	2,450,000,000	3	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	166,397,000	0.00	47.54		
1.03.02.2.01.06.		Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Unit	1.00	1,716,000,000	1	5,596,282,822	1.00	1,300,000,000	1.00	181,177,570	0	30,790,850	0	10,009,500					0	56,312,008	0.00	31.08	1	5,596,282,822	100.00	326.12		
1.03.02.2.01.09.		Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	KM	1	500,000,000	0	359,383,338	1	650,000,000	1	590,298,338	0	358,658,338	0	0					0	358,658,338	0.00	60.76	0	359,383,338	0.00	71.88	Target Kinerja di TW. 4	
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	47.83	110,817,001	47.83	350,000,000	47.83	173,798,990	47.83	7,299,378	47.83	9,841,942					48	30,243,376	100.00	17.40	95.66	110,817,001	200.00	110.82		
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	110,817,001	0.5	350,000,000	0.5	173,798,990	0	7,299,378	0	9,841,942					0	30,243,376	0.00	17.40	0	110,817,001	0.00	110.82	Target Kinerja di TW. 4	
1.03.03.		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penambahan Rumah Tangga berakses Air Bersih	Persen	1.5	3,174,499,000	79.43	8,123,394,283	1.5	7,651,849,175	1.5	5,726,141,100	79.43	822,012,910	79.43	310,462,850					79	2,472,564,967	5,295.33	43.18	158.86	8,123,394,283	10,590.67	255.90		
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	3,174,499,000	16.183	8,123,394,283	160	7,651,849,175	160	5,726,141,100	100	822,012,910	100	310,462,850					100	2,472,564,967	62.50	43.18	116.183	8,123,394,283	72.61	255.90	Target Kinerja di TW. 4	
1.03.03.2.01.01.		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Dokumen	2	194,499,000	0	0	2	300,000,000	2	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.03.2.01.03.		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	Liter/Detik	5	2,200,000,000	0	0	5	200,000,000	5	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.03.2.01.04.		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	SR	160	350,000,000	11	6,494,329,416	160	1,948,449,475	160	873,500,100	0	793,650,000	0	49,850,100					0	843,500,100	0.00	96.57	11	6,494,329,416	6.88	1,855.52	Pekerjaan Perencanaan SPAM Serasan dan Sedanau	
1.03.03.2.01.05.		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	Liter/Detik	3	150,000,000	0	0	3	2,400,000,000	3	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.03.03.2.01.06.		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perdesaan atau SPAM Tematik Tertentu	Liter/Detik	3	250,000,000	0	1,629,064,867	3	2,703,399,700	3	4,852,641,000	0	28,362,910	0	260,612,750					0	1,629,064,867	0.00	33.57	0	1,629,064,867	0.00	651.63	Target kinerja di TW. 4	
1.03.03.2.01.16.		Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	Unit	1	30,000,000	0	0	1	100,000,000	1	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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)				Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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	
1.03.04.		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Persampahan	Persen	35.90	785,000,000	35	23,423,228	35.90	800,000,000	35.90	219,000,000	35.5	882,559	35.5	2,784,750					36	5,452,059	98.89	2.49	70.5	23,423,228	196.38	2.98			
1.03.04.2.01.		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Wilayah Penangan Sampah	Kecamatan	5	785,000,000	4	23,423,228	5	800,000,000	5	219,000,000	2	882,559	5	2,784,750					5	5,452,059	100.00	2.49	9	23,423,228	180.00	2.98			
1.03.04.2.01.03.		Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Rumah Tangga	590	685,000,000	0	23,423,228	590	700,000,000	590	219,000,000	0	882,559	0	2,784,750					0	5,452,059	0.00	2.49	0	23,423,228	0.00	3.42	Target kinerja di TW. 4		
1.03.04.2.01.06.		Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan	Unit	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			
1.03.05.		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Terlayani Akses Sanitasi Layak	Persen	79.17	2,400,000,000	78.81	7,334,737,422	79.17	5,070,000,000	79.17	2,116,649,000	78.99	17,882,250	78.99	103,653,500					79	1,802,092,825	99.77	85.14	157.8	7,334,737,422	199.32	305.61			
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	255,410,160	200	270,000,000	200	159,650,000	200	13,400,000	200	22,100,000					200	62,300,000	100.00	39.02	200	255,410,160	100.00	127.71			
1.03.05.2.01.15.		Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun	M ² /Hari	20	200,000,000	5	255,410,160	20	270,000,000	20	159,650,000	2	13,400,000	4	22,100,000					21	62,300,000	105.00	39.02	26	255,410,160	130.00	127.71			
1.03.05.2.01.		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi Layak	Rumah Tangga	200	2,200,000,000	800	7,079,327,262	200	4,800,000,000	200	1,956,999,000	200	4,482,250	200	81,553,500					200	1,739,792,825	100.00	88.90	1000	7,079,327,262	500.00	321.79			
1.03.05.2.01.01.		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1	200,000,000	0	0	1	150,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
1.03.05.2.01.06.		Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Rumah Tangga	200	1,700,000,000	224	7,079,327,262	200	4,350,000,000	200	1,956,999,000	0	4,482,250	0	81,553,500					0	1,739,792,825	0.00	88.90	224	7,079,327,262	112.00	416.43	Target Kinerja di TW. 4		
1.03.05.2.01.13.		Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit	1	300,000,000	0	0	1	300,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
1.03.06.		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase saluran drainase yang berfungsi dengan baik	Persen	48.87	3,828,400,776	45.88	23,473,171,348	48.87	34,130,208,129	48.87	15,680,040,290	45.88	4,347,097,990	45.88	186,869,050					48	9,697,896,077	98.22	61.85	93.88	23,473,171,348	192.10	613.13			
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	3,828,400,776	62.86	23,473,171,348	62.86	34,130,208,129	62.86	15,680,040,290	59.19	4,347,097,990	60.5	186,869,050					61	9,697,896,077	97.04	61.85	123.86	23,473,171,348	197.04	613.13			
1.03.06.2.01.01.		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	Dokumen	2	1,000,731,000	0	2,264,100	2	200,000,000	2	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	2,264,100	0.00	0.23			
1.03.06.2.01.05.		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	M	500	500,000,000	87	13,388,061,540	500	15,946,939,892	500	4,255,971,000	0	17,871,000	0	456,300					870	1,945,080,424	173.96	45.70	956.8	13,388,061,540	191.36	2,677.61			
1.03.06.2.01.07.		Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	M	500	300,000,000	87.12	1,152,525,207	500	898,996,254	500	633,245,000	9532	86,308,950	15062	145,806,200					51,681	414,978,150	10,336.20	65.53	51768.12	1,152,525,207	10,353.62	384.18			
1.03.06.2.01.09.		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	M	5000	1,459,669,776	0	0	5000	350,000,000	5000	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
1.03.06.2.01.12.		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	M	268	268,000,000	3924.8	8,930,320,501	268	16,634,271,983	268	10,790,824,290	0	4,242,918,040	0	40,606,550					2,159	7,337,837,503	805.67	68.00	6084	8,930,320,501	2,270.15	3,332.21			
1.03.06.2.01.14.		Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dilakukan Rehabilitasi	M	500	300,000,000	0	0	500	100,000,000	500	0	0	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	1,000,000,000	100	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	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	1,000,000,000	5	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
1.03.07.2.01.01.		Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Jaringan	5	1,000,000,000	0	0	5	1,000,000,000	5	0	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	86.03	5,090,002,532	87.10	18,206,487,652	87.10	9,802,343,581	84.68	346,357,816	84.68	45,449,750					86	2,473,913,084	98.16	25.24	171.53	5,090,002,532	196.93	38.85			
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	5,090,002,532	4	18,206,487,652	4	9,802,343,581	1	346,357,816	4	45,449,750					14	2,473,913,084	350.00	25.24	14	5,090,002,532	350.00	38.85			
1.03.08.2.01.01.		Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Dokumen	4	300,000,000	14	128,792,372	4	300,000,000	4	473,569,840	1	0	4	18,569,000					14	52,787,372	350.00	11.15	28	128,792,372	700.00	42.93			
1.03.08.2.01.02.		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	5	12,500,000,000	11	4,915,522,160	5	17,606,487,652	5	9,125,595,741	0	345,361,816	0	22,880,750					5	2,391,407,712	100.00	26.21	16	4,915,522,160	320.00	39.32			
1.03.08.2.01.05.		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	300,000,000	1	45,688,000	1	300,000,000	1	203,178,000	0	996,000	1	4,000,000					2	29,718,000	200.00	14.63	3	45,688,000	300.00	15.23			
1.03.09.		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum	Persen	87.66	1,599,171,286	0	10,195,847,312	87.66	39,161,138,221	87.66	23,246,690,879	85.5	5,055,430,882	85.5	321,332,927					86	6,113,946,164	97.54	26.30	85.5	10,195,847,312	97.54	637.57			

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi								Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)				Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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	
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	10,195,847,312	71.20	39,161,138,221	71.20	23,246,690,879	71.14	5,055,430,882	71.14	321,332,927					71	6,113,946,164	99.92	26.30	71.14	10,195,847,312	99.92	637.57			
1.03.09.2.01.03.		Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan	4	1,599,171,286	60	10,195,847,312	4	39,161,138,221	4	23,246,690,879	0	5,055,430,882	0	321,332,927					0	6,113,946,164	0.00	26.30	60	10,195,847,312	1,500.00	637.57	Kienerja di TW. 4		
1.03.10.		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Pertumbuhan Kualitas Jalan	Persen	44.05	75,166,019,835	43.41	2,248,543,336,063	44.05	100,428,003,074	44.05	85,527,984,752	0	5,001,993,066	0	102,781,650					44	19,201,123,333	99.02	22.45	87.03	2,248,543,336,063	197.57	2,991.44			
1.03.10.2.01.		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	Ha	204.44	6,400,000,000		21,625,697	204.44	4,600,000,000	204.44	0		0		0				0		0.00	0.00	0	21,625,697	0.00	0.34				
1.03.10.2.01.02.		Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	M²	10.000	5,000,000,000	0	21,125,697	10.000	4,000,000,000	10.000	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	21,125,697	0.00	0.42			
1.03.10.2.01.04.		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Dokumen	1	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			
1.03.10.2.01.21.		Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana	KM	0.2	200,000,000	0	500,000	0.2	200,000,000	0.2	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	500,000	0.00	0.25			
1.03.10.2.01.		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	KM	204.44	68,766,019,835	201.44	2,248,521,710,366	204.44	95,828,003,074	204.44	85,527,984,752	201.44	5,001,993,066	201.44	102,781,650					202	19,201,123,333	99.02	22.45	403.88	2,248,521,710,366	197.55	3,269.82			
1.03.10.2.01.01.		Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Dokumen	1	1,000,000,000	0	725,000	1	1,000,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	725,000	0.00	0.07			
1.03.10.2.01.05.		Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM	2.00	20,000,000,000	1.15	32,613,695,712	2.00	48,120,275,721	2.00	21,966,619,612	0	4,457,505,094	0	50,258,150					1	6,057,508,814	48.25	27.58	2.115	32,613,695,712	105.75	163.07			
1.03.10.2.01.08.		Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	KM	2.50	33,516,019,835	3	2,207,560,974,515	2.50	20,406,517,224	2.50	54,409,781,845	0	254,886,754	0	52,523,500					3	11,571,110,260	112.00	21.27	5.8	2,207,560,974,515	232.00	6,586.58			
1.03.10.2.01.09.		Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM	2	6,000,000,000	0.1	3,274,981,991	2	7,494,003,973	2	5,260,802,615	0	263,961,538	0	0					5	1,183,437,584	270.00	22.50	5.5	3,274,981,991	275.00	54.58			
1.03.10.2.01.10.		Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	KM	0.50	1,000,000,000	0	0	0.50	5,526,955,850	0.50	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
1.03.10.2.01.11.		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	KM	6	3,000,000,000	0	16,036,470	6	1,000,000,000	6	215,000,000	0	300,000	0	0					0	16,036,470	0.00	7.46	0	16,036,470	0.00	0.53			
1.03.10.2.01.16.		Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	M	20	4,000,000,000	15	5,023,449,421	20	11,032,793,326	20	3,260,780,680	0	25,039,680	0	0					60	341,182,948	300.00	10.46	75	5,023,449,421	375.00	125.59			
1.03.10.2.01.19.		Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	M	100	250,000,000	0	31,847,257	100	1,247,456,980	100	415,000,000	0	300,000	0	0					0	31,847,257	0.00	7.67	0	31,847,257	0.00	12.74			
1.03.11.		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase TKK Terampil terhadap TKK teridentifikasi	Persen	85.00	500,000,000	0	0	85.00	500,000,000	85.00	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
1.03.11.2.01.		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Konstruksi Bersertifikat Terampil	Orang	360	260,000,000	0	0	360	260,000,000	360	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
1.03.11.2.01.02.		Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan	Jumlah Instruktur/Asesor/Pelaksana Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disiapkan	Orang	2	50,000,000	0	0	2	50,000,000	2	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
1.03.11.2.01.04.		Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	Orang	60	60,000,000	0	0	60	60,000,000	60	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
1.03.11.2.01.06.		Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	Orang	300	150,000,000	0	0	300	150,000,000	300	0	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	210,000,000	0	0	1	210,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
1.03.11.2.02.02.		Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Dokumen	2	50,000,000	0	0	2	50,000,000	2	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
1.03.11.2.02.03.		Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Orang	3	15,000,000	0	0	3	15,000,000	3	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
1.03.11.2.02.06.		Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Dokumen	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			
1.03.11.2.02.07.		Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Dokumen	1	135,000,000	0	0	1	135,000,000	1	0	0	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	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
1.03.11.2.04.02.		Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Orang	30	30,000,000	0	0	30	30,000,000	30	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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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
1.03.12.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen RTR yang Tersedia	Persen	2.00	1,800,000,000	0	1,283,854,748	2.00	1,800,000,000	2.00	867,142,960	2	39,679,554	2	110,502,801					2	226,528,785	100.00	26.12	2	1,283,854,748	100.00	71.33	Target Kinerja di TW. 4
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	280,128,210	0	138,720,370	2	280,128,210	2	431,941,770	2	26,349,550	2	60,009,428					2	134,319,500	100.00	31.10	2	138,720,370	100.00	49.52	Target Kinerja di TW. 4
1.03.12.2.01.02.		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	2	109,615,390	0	134,319,500	2	109,615,390	2	419,211,770	0	26,349,550	0	60,009,428					0	134,319,500	0.00	32.04	0	134,319,500	0.00	122.54	target kinerja di TW. 4
1.03.12.2.01.03.		Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	1	97,435,897	0	0	1	97,435,897	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.03.12.2.01.04.		Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Dokumen	1	73,076,923	54	4,400,870	1	73,076,923	1	12,730,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	54	4,400,870	5,400.00	6.02	Target kinerja di TW. 4
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	728,354,866	2	831,410,256	2	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	2	728,354,866	100.00	87.60	
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	2	728,354,866	1	831,410,256	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	2	728,354,866	200.00	87.60	
1.03.12.2.02.		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RTR yang disusun	Dokumen	2	60,897,435	2	0	2	60,897,435	2	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	2	0	100.00	0.00	
1.03.12.2.02.03.		Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Dokumen	1	60,897,435		0	1	60,897,435	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.03.12.2.03.		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	22	256,721,804	20	133,974,358	20	351,148,290	2	9,341,500	6	36,340,331					11	67,814,883	55.00	19.31	33	256,721,804	165.00	191.62	
1.03.12.2.03.01.		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dokumen	20	133,974,358	22	256,721,804	20	133,974,358	20	351,148,290	2	9,341,500	6	36,340,331					11	67,814,883	55.00	19.31	33	256,721,804	165.00	191.62	
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	1	107,283,400	20	298,717,948	20	10,100,000	2	0	6	0					11	0	55.00	0.00	12	107,283,400	60.00	35.91	
1.03.12.2.03.02.		Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Dokumen	1	298,717,948	1	107,283,400	1	298,717,948	1	10,100,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	1	107,283,400	100.00	35.91	Target Kinerja di TW. 4
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	194,871,793	3	52,774,308	5	194,871,793	5	73,952,900	0	3,988,504	0	14,153,042					7	24,394,402	140.00	32.99	10	52,774,308	200.00	27.08	
1.03.12.2.04.01.		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Dokumen	1	36,538,461	0	0	1	36,538,461	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.03.12.2.04.02.		Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Dokumen	5	121,794,871	1	52,774,308	5	121,794,871	5	73,952,900	0	3,988,504	0	14,153,042					7	24,394,402	140.00	32.99	8	52,774,308	160.00	43.33	
1.03.12.2.04.03.		Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Kasus	1	24,358,974	0	0	1	24,358,974	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.03.12.2.04.04.		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	1.00	12,179,487	0	0	1.00	12,179,487	1.00	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 2023

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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	k
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 LKJIP	Nilai	75.60	90,600,000	75.6	109,520,879	75.60	181,200,000	75.60	46,940,258	75.6	3,820,094	75.6	7,396,471					71	18,920,879	93.33	40.31	146.16	109,520,879	193.33	120.88	
1.04.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	77	90,600,000	77	109,520,879	77	181,200,000	77	46,940,258	64.7	3,820,094	88.23	7,396,471					94	18,920,879	122.22	40.31	171.11	109,520,879	222.22	120.88	
1.04.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	90,600,000	3	109,520,879	3	181,200,000	3	46,940,258	3	3,820,094	0	7,396,471					3	18,920,879	100.00	40.31	6	109,520,879	200.00	120.88	
1.04.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	6,960,836,900	85	6,622,310,267	85	6,973,586,900	85	6,306,907,968	100	1,295,365,883	100	1,505,820,971					100	4,333,472,680	117.65	68.71	185	6,622,310,267	217.65	95.14	
1.04.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	3,837,586,900	1	2,574,211,603	1	3,837,586,900	1	3,153,631,386	1	713,690,860	1	861,958,241					1	2,570,374,016	100.00	81.51	2	2,574,211,603	200.00	67.08	
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	23	2,574,211,603	23	3,837,586,900	23	3,153,631,386	22	713,690,860	22	861,958,241					22	2,570,374,016	95.65	81.51	45	2,574,211,603	195.65	67.08	
1.04.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	333,250,000		0	95	300,000,000	95	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 Kelengkapan	Paket	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	
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	100,000,000	5		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	0	10	100,000,000	10		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	810,000,000	75	1,076,515,288	75	595,000,000	75	511,050,760	25	187,822,992	50	109,693,500					75	331,515,288	100.00	64.87	150	1,076,515,288	200.00	132.90	
1.04.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	250,000,000	5	264,992,000	5	100,000,000	5	15,000,000	3	6,120,000	4	8,872,000					7	14,992,000	140.00	99.95	12	264,992,000	240.00	106.00	
1.04.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	40,000,000	1	53,000,000	1	40,000,000	1	27,500,000	2	5,900,000	4	5,900,000					6	13,000,000	600.00	47.27	7	53,000,000	700.00	132.50	
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	1	22,000,000	1	15,000,000	1	7,000,000	5	3,000,000	5	3,000,000					11	7,000,000	1,100.00	100.00	12	22,000,000	1,200.00	146.67	
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	0.00	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	66	736,523,288	66	375,000,000	66	461,550,760	67	172,802,992	28	91,921,500					102	296,523,288	154.55	64.25	168	736,523,288	254.55	167.39	
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	20,000,000	1		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	70	125,650,000	70	696,000,000	70	676,417,715	0	0	80	25,650,000					80	25,650,000	114.29	3.79	150	125,650,000	214.29	31.81	
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		0	1	45,000,000	1		0	0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.04.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	50,000,000		0	3	105,000,000	3		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	5	125,650,000	5	446,000,000	5	676,417,715	0	0	4	25,650,000					12	25,650,000	240.00	3.79	17	125,650,000	340.00	125.65	
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	100,000,000	1		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	30,000,000	70	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	30,000,000	1		0		0						0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.04.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	85	1,420,000,000	85	2,781,011,061	85	1,420,000,000	85	1,878,421,251	25	369,889,764	50	488,756,719					75	1,361,011,061	88.24	72.46	160	2,781,011,061	188.24	195.85	
1.04.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5	25,000,000	5	36,800,000	5	25,000,000	5	11,840,000	2	4,800,000	3	5,800,000					6	11,800,000	120.00	99.66	11	36,800,000	220.00	147.20	
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	2	1,253,093,269	2	600,000,000	2	944,931,755	3	150,962,000	3	243,246,955					17	653,093,269	850.00	69.12	19	1,253,093,269	950.00	208.85	
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	25	1,491,117,792	25	795,000,000	25	921,649,496	3	214,127,764	3	239,709,764					9	696,117,792	36.00	75.53	34	1,491,117,792	136.00	187.56	
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	80	64,922,315	80	85,000,000	80	87,388,856	100	23,962,267	100	19,762,511					100	44,922,315	125.00	51.41	180	64,922,315	225.00	48.09	

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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	
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	8	64,922,315	8	20,000,000	8	87,386,856	8	23,962,267	8	19,762,511					16	44,922,315	200.00	51.41	24	64,922,315	300.00	324.61	
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	1	50,000,000	1	0	0	0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.04.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	15,000,000		0	10	15,000,000	10	0	0	0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.04.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Sarana Penunjang Perkantoran	Persen	80	10,000,000		0	80	10,000,000	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	10,000,000	5	0	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	50,000,000	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	50,000,000	2	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.04.02.2.07.01.		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Laporan	2	30,000,000		0	2	50,000,000	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	83	456,929,768	83	1,030,000,000	83	167,184,500	0	32,646,533	90.5	31,604,815					91	76,929,768	109.04	46.01	173.5	456,929,768	209.04	46.63	
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	150,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.04.02.2.01.05.		Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Dokumen	1	150,000,000		0	1	150,000,000	1	0	0	0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.04.02.2.03.		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah yang dibangun/ rehab	Unit	6	770,000,000	6	456,929,768	6	550,000,000	6	167,184,500	0	32,646,533	0	31,604,815					0	76,929,768	0.00	46.01	6	456,929,768	100.00	59.34	Tidak direalisasikan
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	0	2	250,000,000	2	0	0	0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.04.02.2.03.05.		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	Unit Rumah	2	380,000,000	2	456,929,768	2	300,000,000	2	167,184,500	0	32,646,533	0	31,604,815					0	76,929,768	0.00	46.01	2	456,929,768	100.00	120.24	Belum terealisasi, masih belum adanya kesepahaman rumah terkait bencana
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	6	330,000,000	6	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	2	330,000,000	2	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	19.76	6,871,470,476	19.76	23,448,210,353	19.76	12,356,067,000	0	78,783,500	0	1,441,767,987					7	5,771,470,476	34.36	46.71	26.55	6,871,470,476	134.36	371.43	
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	1	1,206,057,787	1	290,000,000	1	1,829,124,000	0	6,285,000	11	1,096,630,287					11	1,106,057,787	1,100.00	60.47	12	1,206,057,787	1,200.00	1,206.06	
1.04.03.2.02.01.		Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Dokumen	1	100,000,000	1	1,206,057,787	1	290,000,000	1	1,829,124,000	0	6,285,000	11	1,096,630,287					11	1,106,057,787	1,100.00	60.47	12	1,206,057,787	1,200.00	1,206.06	
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	30	5,665,412,689	30	23,158,210,353	30	10,526,943,000	0	72,498,500	17	345,137,700					37	4,665,412,689	124.17	44.32	67.25	5,665,412,689	224.17	323.74	
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	30	800,000,000	30	0	0	0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.04.03.2.03.06.		Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	Ha	1	1,000,000,000	1	5,665,412,689	1	22,358,210,353	1	10,526,943,000	0	72,498,500	17	345,137,700					37	4,665,412,689	3,725.00	44.32	38.25	5,665,412,689	3,825.00	566.54	
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	
1.04.04.2.01.02.		Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dokumen	5	100,000,000		0	5	100,000,000	5	0	0	0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.04.04.		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rasio Rumah Layak Huni	Rasio	0.153846	1,374,842,630		0	0.153846	1,400,000,000	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	1,400,000,000	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	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan	Unit Rumah	30	1,374,842,630		0	30	1,400,000,000	30	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 2022	Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi										Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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	k	Rp	16
		Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki																												
1.04.05.		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	persentase peningkatan PSU kawasan kumuh	Persen	30	100,000,000		0	30	325,000,000	30		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	325,000,000	1		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	325,000,000	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	56	17,330,123,740	56	50,179,892,992	56	32,242,357,333	0	702,847,098	60	1,307,113,188					60	17,319,370,608	107.14	53.72	116	17,330,123,740	207.14	161.16			
1.04.05.2.01.		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Rumah ibadah dalam kondisi baik	Unit	230	10,753,132,000	230	17,330,123,740	230	50,179,892,992	230	32,242,357,333	0	702,847,098	0	1,307,113,188					89	17,319,370,608	38.70	53.72	319	17,330,123,740	138.70	161.16			
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	5	17,330,123,740	5	50,179,892,992	5	32,242,357,333	0	702,847,098	4	1,307,113,188					8	17,319,370,608	160.00	53.72	13	17,330,123,740	260.00	161.16			
2.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																													
2.10.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																													
2.10.02.		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase pengelolaan izin lokasi	Persen	85	100,000,000		0	85	50,000,000	85		0			0					0		0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00	
2.10.02.2.01.		Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase luas lahan izin lokasi	Ha	1	100,000,000		0	1	50,000,000	1		0			0					0		0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00	
2.10.02.2.01.01.		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha			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	
2.10.04.		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	persentase penyelesaian kasus tanah Negara	Persen	20	150,000,000		0	20	50,000,000	20		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 ditindakanjuti untuk diselesaikan	Persen	20	150,000,000		0	20	50,000,000	20		0			0					0		0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00	
2.10.04.2.01.01.		Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	150,000,000		0	1	50,000,000	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	50,000,000	85		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 ditindakanjuti untuk diselesaikan	Kasus	1	100,000,000		0	1	50,000,000	1		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	50,000,000	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	150,000,000	30		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	150,000,000	2		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	150,000,000	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	100,000,000	70		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	100,000,000	50		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	100,000,000	5		0	0		0					0		0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00	
2.10.06.		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	persentase tersedianya tanah obyek landreform (TOL) yang siap di redistribusiyang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Persen	20	100,000,000		0	20	50,000,000	20		0			0					0		0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00	
2.10.06.2.01.		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penetapan subjek dan objek redistribusi tanah	M2	100	100,000,000		0	100	50,000,000	100		0			0					0		0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00	
2.10.06.2.01.01.		Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) 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	
2.10.08.		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase inventarisasi tanah kosong di Kabupaten	Persen	9.96	200,000,000		0	9.96	50,000,000	9.96		0			0					0		0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00	
2.10.08.2.02.		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah laporan	Dokumen	1	200,000,000		0	1	50,000,000	1		0			0					0		0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00	
2.10.08.2.02.02.		Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	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	

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
													I		II		III		IV										
					1	2	3	4	4A	5	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	
2.10.09.		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	persentase pengelolaan izin membuka tanah	Persen	20	100,000,000		0	20	200,000,000	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	200,000,000	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	200,000,000	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	726,868,000	30	1,005,551,620	30	2,300,000,000	30	459,595,600	70	47,003,200	50	130,105,920				12	278,683,620	40.00	60.64	42	1,005,551,620	140.00	138.34		
2.10.10.2.01.		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	luas lahan bersertifikat	Dokumen	1	726,868,000	1	1,005,551,620	1	2,300,000,000	1	459,595,600	0	47,003,200	1	130,105,920				1	278,683,620	100.00	60.64	2	1,005,551,620	200.00	138.34		
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	1	138,827,820	1	500,000,000	1	161,500,000	0	9,456,000	0	17,911,820				2	38,827,820	200.00	24.04	3	138,827,820	300.00	138.83		
2.10.10.2.01.02.		Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	Dokumen	1	626,868,000	1	866,723,800	1	1,800,000,000	1	298,095,600	0	37,547,200	0	112,194,100				0	239,855,800	0.00	80.46	1	866,723,800	100.00	138.26	kinerja TW IV	

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

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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
8.		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																											
8.01.		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																											
8.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	77.41	24,000,000	79	11,530,270	77.41	28,800,000	77.41	22,272,240	0	180,188	0	780,188					0	11,530,270	0.00	51.77	79	11,530,270	102.05	48.04	
8.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	78.50	24,000,000	79	11,530,270	78.50	28,800,000	78.50	22,272,240	66.66	180,188	72.22	780,188					83	11,530,270	106.15	51.77	162.33	11,530,270	206.79	48.04	
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	11,530,270	3	28,800,000	3	22,272,240	3	180,188	3	780,188					3	11,530,270	100.00	51.77	6	11,530,270	200.00	48.04	
8.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jenis	10	144,000,000	10	0	10	99,000,000	10	0	100	0	100	0					100	0	1,000.00	0.00	110	0	1,100.00	0.00	
8.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	10	5,386,440,000	10	7,728,517,055	10	5,456,440,000	10	4,459,404,027	100	957,924,265	100	1,197,811,827					100	3,682,397,865	1,000.00	82.58	110	7,728,517,055	1,100.00	143.48	
8.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	4,342,890,000	1	6,219,377,537	1	4,342,890,000	1	3,511,738,607	1	735,283,070	1	986,122,706					1	2,974,957,261	100.00	84.71	2	6,219,377,537	200.00	143.21	
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	21	6,219,377,537	23	4,342,890,000	23	3,511,738,607	22	735,283,070	22	986,122,706					22	2,974,957,261	95.65	84.71	43	6,219,377,537	186.96	143.21	
8.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi	Persen	92	50,000,000		0	92	50,000,000	92	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
8.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	50,000,000		0	3	50,000,000	3	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
8.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	Persen	80	17,000,000	0	0	80	17,000,000	80	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
8.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	17,000,000	0	0	1	17,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
8.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Jenis	55	48,000,000	75	0	55	3,000,000	55	0	25	0	50	0					75	0	136.36	0.00	150	0	272.73	0.00	
8.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	55	281,000,000	75	681,709,626	55	306,000,000	55	364,604,040	25	123,031,983	50	86,992,077					75	281,501,166	136.36	77.21	150	681,709,626	272.73	242.60	
8.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	9,000,000	3	116,026,476	1	34,000,000	1	46,300,000	1	23,528,876	1	0					1	38,011,476	100.00	82.10	4	116,026,476	400.00	1,289.18	
8.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10	12,000,000	4	86,018,000	10	12,000,000	10	15,000,000	3	3,510,000	2	3,991,000					3	13,426,000	30.00	89.51	7	86,018,000	70.00	716.82	
8.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	25,000,000		0	12	25,000,000	12	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
8.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	25,000,000	969	9,815,000	2	25,000,000	2	12,500,000	2	2,490,000	2	4,000,000					2	9,815,000	100.00	78.52	971	9,815,000	48,550.00	39.26	
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	8	3,500,000	8	10,000,000	8	5,000,000	0	0	2	1,500,000					4	3,500,000	50.00	70.00	12	3,500,000	150.00	35.00	
8.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	10	48,000,000		0	10	3,000,000	10	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
8.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	200,000,000	82	466,350,150	12	200,000,000	12	285,804,040	3	93,503,107	3	77,501,077					3	216,748,680	25.00	75.84	85	466,350,150	708.33	233.18	
8.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah peralatan perlengkapan kantor yang diadakan	Jenis	55	48,000,000		0	55	48,000,000	55	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
8.01.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	5	48,000,000		0	5	48,000,000	5	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
8.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	75	305,000,000	75	35,425,000	75	350,000,000	75	113,000,000	0	0	0	0					40	35,425,000	53.33	31.35	115	35,425,000	153.33	11.61	
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	0	1	200,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	6	0	600.00	0.00	
8.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	6	45,000,000		0	6	45,000,000	6	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
8.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	60,000,000	6	35,425,000	5	105,000,000	5	113,000,000	0	0	0	0					1	35,425,000	20.00	31.35	7	35,425,000	140.00	59.04	
8.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	55	335,550,000	80	671,098,166	55	335,550,000	55	399,761,380	25	90,257,168	50	97,550,000					75	335,678,272	136.36	83.97	155	671,098,166	281.82	200.00	
8.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12,000,000	20	10,800,000	12	12,000,000	12	8,000,000	3	1,200,000	3	1,800,000					3	4,800,000	25.00	60.00	23	10,800,000	191.67	90.00	
8.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	16	323,550,000	14	660,298,166	16	323,550,000	16	391,761,380	5	89,057,168	3	95,750,000					5	330,878,272	31.25	84.46	19	660,298,166	118.75	204.08	
8.01.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Yang Diperihara	Jenis	55	48,000,000		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	10	48,000,000	10	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
8.01.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana	Persen	65	55,000,000	75	120,906,726	65	55,000,000	65	70,300,000	25	9,352,044	25														

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 2022	Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)				Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan	
							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	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		k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16		
		Urusan Pemerintahan Daerah	penunjang urusan perkantoran																										
8.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	45,000,000	6	91,141,726	6	45,000,000	6	54,300,000	3	8,352,044	0	23,147,044					3	41,971,176	50.00	77.29	9	91,141,726	150.00	202.54	
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	6	29,765,000	1	10,000,000	1	16,000,000	1	1,000,000	1	4,000,000					1	12,865,000	100.00	80.41	7	29,765,000	700.00	297.65	
8.01.02.		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Tingkat Penguatan dan Pemantapan dalam Pengalaman Nilai-nilai Ideologi Pancasila	Persen	75	380,000,000	70	948,530,529	75	380,000,000	75	490,816,380	0	1,716,000	0	70,200,000					100	395,534,600	133.33	80.59	170	948,530,529	226.67	249.61	
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	380,000,000	3	948,530,529	3	380,000,000	3	490,816,380	0	1,716,000	0	70,200,000					3	395,534,600	100.00	80.59	6	948,530,529	200.00	249.61	
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	50	948,530,529	75	360,000,000	75	490,816,380	0	1,716,000	0	70,200,000					3	395,534,600	4.00	80.59	53	948,530,529	70.67	263.48	
8.01.02.2.01.05.		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	1	20,000,000	0		1	20,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
8.01.03.		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Partisipasi Parpol	Persen	26	450,000,000	50	705,012,502	26	450,000,000	26	10,145,231,553	56.25	4,093,900	56.25	16,010,649					56	29,379,935	216.38	0.29	106.26	705,012,502	408.69	156.67	
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	Persentase Peningkatan Pembinaan di Bidang Politik	Persen	80	450,000,000	86	705,012,502	80	450,000,000	80	10,145,231,553	81.25	4,093,900	81.25	16,010,649					81	29,379,935	101.56	0.29	167.25	705,012,502	209.06	156.67	
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	9	705,012,502	9	450,000,000	9	10,145,231,553	0	4,093,900	0	16,010,649					0	29,379,935	0.00	0.29	9	705,012,502	100.00	156.67	realisasi di Tw.IV
8.01.04.		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ORMAS, OKP dan LSM yang mendapat pembinaan	Persen	100	91,000,000	100	16,481,850	100	91,000,000	100	53,746,607	0	150,912	0	150,912					0	603,648	0.00	1.12	100	16,481,850	100.00	18.11	
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	60	16,481,850	65	91,000,000	65	53,746,607	0	150,912	0	150,912					0	603,648	0.00	1.12	60	16,481,850	92.31	18.11	
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		1	30,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
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	4	16,481,850	65	61,000,000	65	53,746,607	0	150,912	0	150,912					0	603,648	0.00	1.12	4	16,481,850	6.15	27.02	
8.01.05.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pemahaman Bahaya Penyalahgunaan Narkoba	Persen	70	290,000,000	100	139,921,684	70	290,000,000	70	150,781,380	0	425,580	0	197,580					0	1,618,320	0.00	1.07	100	139,921,684	142.86	48.25	Akan di laksanakan di TW IV
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	139,921,684	65	290,000,000	65	150,781,380	0	425,580	0	197,580					0	1,618,320	0.00	1.07	100	139,921,684	153.85	48.25	
8.01.05.2.01.04.		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	70	270,000,000	120	139,921,684	70	270,000,000	70	150,781,380	0	425,580	0	197,580					0	1,618,320	0.00	1.07	120	139,921,684	171.43	51.82	
8.01.05.2.01.05.		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	1	20,000,000	0		1	20,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
8.01.06.		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Menurunnya Konflik Sosial	Persen	100	783,802,812	100	911,663,464	100	783,802,812	100	639,917,240	100	150,482,100	100	119,954,000					100	412,001,100	100.00	64.38	200	911,663,464	200.00	116.31	
8.01.06.2.01.		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Penanganan Konflik Sosial	Persen	100	783,802,812	100	911,663,464	100	783,802,812	100	639,917,240	100	150,482,100	100	119,954,000					100	412,001,100	100.00	64.38	200	911,663,464	200.00	116.31	
8.01.06.2.01.01.		Penyusunan Program Kerja 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 Dokumen Program Kerja 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	Dokumen	1	20,000,000	0		1	20,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
8.01.06.2.01.02.		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	Dokumen	5	30,000,000	0		5	30,000,000	5	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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	
		Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik d	Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun																										
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 Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	5	60,000,000		0	5	60,000,000	5	0	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
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, 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	Orang	30	323,802,812	31	604,407,464	30	323,802,812	30	414,805,240	20	97,232,100	25	93,378,000			70	284,555,100	233.33	68.60	101	604,407,464	336.67	186.66			
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, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	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	Laporan	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			
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	12	307,256,000	12	300,000,000	12	225,112,000	3	53,250,000	3	26,576,000			3	127,446,000	25.00	56.61	15	307,256,000	125.00	102.42			

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN II (SEMESTER I) KABUPATEN NATUNA																											
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023																											
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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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
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	66.05	10,588,715	76.50	143,000,000	76.50	74,214,525	66.05	1,348,242	66.05	3,747,363			66	10,588,715	86.34	14.27	132.1	10,588,715	172.68	7.40	
1.05.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	70	143,000,000	70	10,588,715	70	143,000,000	70	74,214,525	52.38	1,348,242	61.9	3,747,363			95	10,588,715	136.04	14.27	165.23	10,588,715	236.04	7.40	
1.05.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	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	
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	2	10,588,715	2	138,000,000	2	74,214,525	2	1,348,242	2	3,747,363			6	10,588,715	300.00	14.27	8	10,588,715	400.00	7.67	
1.05.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	16,351,785,031	76.5	12,919,709,595	85	16,351,785,031	85	16,400,617,064	100	3,616,558,258	100	4,541,115,374			100	12,919,709,595	117.65	78.78	176.5	12,919,709,595	207.65	79.01	
1.05.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	7,182,300,031	1	8,752,315,671	1	7,182,300,031	1	10,524,387,804	1	2,347,239,220	1	2,994,003,176			1	8,752,315,671	100.00	83.16	2	8,752,315,671	200.00	121.86	
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	91	8,752,315,671	91	7,182,300,031	91	10,524,387,804	88	2,347,239,220	88	2,994,003,176			87	8,752,315,671	95.60	83.16	178	8,752,315,671	195.60	121.86	
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	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.05.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	Persen	10	172,000,000	0	0	10	172,000,000	10	0	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.05.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	2	172,000,000	0	0	2	172,000,000	2	0	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
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	0	10	5,000,000	10	0	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.05.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	85	20,000,000	0	0	85	20,000,000	85	0	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.05.01.2.05.09.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	20,000,000	0	0	20	20,000,000	20	0	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.05.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	75	382,500,000	75	158,382,880	75	382,500,000	75	415,077,350	25	49,202,840	50	53,944,006			75	158,382,880	100.00	38.16	150	158,382,880	200.00	41.41	
1.05.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	92,500,000	0	10,536,410	2	92,500,000	2	40,000,000	0	0	1	10,536,410			1	10,536,410	50.00	26.34	1	10,536,410	50.00	11.39	
1.05.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	39,000,000	0	6,651,500	1	39,000,000	1	17,000,000	0	0	0	0			1	6,651,500	100.00	39.13	1	6,651,500	100.00	17.06	
1.05.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 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	
1.05.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	104,000,000	0	14,098,050	1	104,000,000	1	54,762,500	0	0	0	0			1	14,098,050	100.00	25.74	1	14,098,050	100.00	13.56	
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	0	4,235,000	1	15,000,000	1	5,000,000	0	0	0	0			1	4,235,000	100.00	84.70	1	4,235,000	100.00	28.23	
1.05.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	7,000,000	9	0	1	7,000,000	1	0	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	9	0	900.00	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	56	122,861,920	28	100,000,000	28	298,314,850	49	49,202,840	9	43,407,596			75	122,861,920	267.86	41.19	131	122,861,920	467.86	122.86	
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	75	154,016,182	75	2,461,000,000	75	248,250,000	70	2,144,271	70	151,487,911			70	154,016,182	93.33	62.04	145	154,016,182	193.33	6.21	
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	0	149,250,000	1	2,270,000,000	1	149,250,000	0	0	3	149,250,000			3	149,250,000	300.00	100.00	3	149,250,000	300.00	6.57	
1.05.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	20,000,000	0	4,766,182	5	20,000,000	5	58,100,000	0	2,144,271	0	2,237,911			15	4,766,182	300.00	8.20	15	4,766,182	300.00	23.83	
1.05.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	161,000,000	0	0	5	141,000,000	5	40,900,000	0	0	0	0			3	0	60.00	0.00	3	0	60.00	0.00	
1.05.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya 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	
1.05.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	70	5,748,985,000	70	3,632,952,407	70	5,748,985,000	70	4,907,609,910	25	1,188,535,937	50	1,262,555,791			75	3,632,952,407	107.14	74.03	145	3,632,952,407	207.14	63.19	
1.05.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3	3,000,000	3	6,372,000	3	3,000,000	3	10,000,000	3	1,872,000	3	1,800,000			9	6,372,000	300.00	63.72	12	6,372,000	400.00	212.40	
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	2	22,318,962	2	88,000,000	2	62,755,910	3	7,268,220	3	7,227,423			9	22,318,962	450.00	35.56	11	22,318,962	550.00	25.36	
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	2	3,604,261,445	2	5,657,985,000	2	4,834,854,000	3	1,179,395,717	3	1,253,528,368			9	3,604,261,445	450.00	74.55	11	3,604,261,445	550.00	63.70	

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	75	360,000,000	75	222,042,455	75	380,000,000	75	305,292,000	37.5	29,435,990	69.56	79,124,490					100	222,042,455	133.33	72.73	175	222,042,455	233.33	61.68	
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	0	161,652,455	10	220,000,000	10	240,292,000	5	29,435,990	10	53,434,490					11	161,652,455	110.00	67.27	11	161,652,455	110.00	80.83	
1.05.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	75,000,000	0	45,400,000	2	75,000,000	2	50,000,000	2	0	2	13,500,000					11	45,400,000	550.00	90.80	11	45,400,000	550.00	60.53	
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		0	1	35,000,000	1	0	1	0	1	0					2	0	200.00	0.00	2	0	200.00	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	7	50,000,000	0	14,990,000	7	50,000,000	7	15,000,000	2	0	3	12,190,000					2	14,990,000	28.57	99.93	2	14,990,000	28.57	29.98	
1.05.02.		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Wilayah Penegakan Perda serta Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	80	562,000,000	0	284,219,593	80	562,000,000	80	1,075,079,155	20	26,803,368	40	139,325,306					60	284,219,593	75.00	26.44	60	284,219,593	75.00	50.57	
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	80	205,604,031	80	428,000,000	80	830,841,283	70	13,937,000	75	128,491,154					75	205,604,031	93.75	24.75	155	205,604,031	193.75	48.04	
1.05.02.2.01.01.		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	Kasus	9	180,000,000	0	190,403,517	9	180,000,000	9	280,786,340	0	13,937,000	0	122,875,447					4	190,403,517	44.44	67.81	4	190,403,517	44.44	105.78	
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	0	1,626,500	1	22,000,000	1	457,590,040	0	0	0	0					0	1,626,500	0.00	0.36	0	1,626,500	0.00	7.39	
1.05.02.2.01.05.		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	15	100,000,000	0	13,574,014	15	100,000,000	15	92,464,903	2	0	0	5,615,707					4	13,574,014	26.67	14.68	4	13,574,014	26.67	13.57	
1.05.02.2.01.07.		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	
1.05.02.2.01.08.		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	0	1	60,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.05.02.2.02.		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Kepatuhan Terhadap Perda/Perkada	Persen	80	82,000,000	50	43,978,854	80	82,000,000	80	140,006,260	70	10,763,160	70	7,679,340					75	43,978,854	93.75	31.41	125	43,978,854	156.25	53.63	
1.05.02.2.02.01.		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	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	
1.05.02.2.02.03.		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	Laporan	2	52,000,000	0	43,978,854	2	52,000,000	2	140,006,260	8	10,763,160	14	7,679,340					26	43,978,854	1,300.00	31.41	26	43,978,854	1,300.00	84.57	
1.05.02.2.03.		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan PPNS	Persen	50	52,000,000	0	34,636,708	50	52,000,000	50	104,231,612	0	2,103,208	0	3,154,812					25	34,636,708	50.00	33.23	25	34,636,708	50.00	66.61	
1.05.02.2.03.01.		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	Laporan	2	52,000,000	0	34,636,708	2	52,000,000	2	104,231,612	0	2,103,208	0	3,154,812					1	34,636,708	50.00	33.23	1	34,636,708	50.00	66.61	
1.05.02.		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	Persen	85	20,000,000	80	0	85	20,000,000	85	0	70	0	75	0					145	0	170.59	0.00	225	0	264.71	0.00	
1.05.02.2.01.		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	Persen	80	20,000,000	80	0	80	20,000,000	80	0	70	0	75	0					75	0	93.75	0.00	155	0	193.75	0.00	
1.05.02.2.01.02.		Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus	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 2023																													
PERANGKAT DAERAH : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan																													
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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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		4A																								16	
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	78.30	51,000,000	78	76,141,897	78.30	51,000,000	78.30	34,073,254	100	1,599,404	100	16,285,635					200	23,767,019	255.43	69.75	278	76,141,897	355.04	149.30	
1.05.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	77	51,000,000	78	76,141,897	77	51,000,000	77	34,073,254	40	1,599,404	65	16,285,635					70	23,767,019	90.91	69.75	148	76,141,897	192.21	149.30	
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	6	76,141,897	2	51,000,000	2	34,073,254	2	1,599,404	0	16,285,635					2	23,767,019	100.00	69.75	8	76,141,897	400.00	149.30	
1.05.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	6,169,317,709	154	12,760,983,339	85	6,269,317,709	85	6,708,699,241	100	1,228,497,937	100	1,577,167,387					100	4,598,924,904	117.65	68.55	254	12,760,983,339	298.82	206.85	
1.05.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	3,432,180,000	76	5,460,408,034	1	3,432,180,000	1	3,604,044,445	1	668,840,598	1	841,282,396					1	2,528,170,544	100.00	70.15	77	5,460,408,034	7,700.00	159.09	
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	19	5,460,408,034	25	3,432,180,000	25	3,604,044,445	19	668,840,598	19	841,282,396					20	2,528,170,544	80.00	70.15	39	5,460,408,034	156.00	159.09	
1.05.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	96	295,000,000	1	21,741,046	96	295,000,000	96	63,784,570	100	2,645,319	100	1,294,383					100	5,665,546	104.17	8.88	101	21,741,046	105.21	7.37	
1.05.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	150,000,000	0	10,075,500	1	150,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	10,075,500	0.00	6.72	
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	0	0	20	100,000,000	20	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.05.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	45,000,000	1	11,665,546	3	45,000,000	3	63,784,570	3	2,645,319	1	1,294,383					4	5,665,546	133.33	8.88	5	11,665,546	166.67	25.92	
1.05.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	80	395,000,000	46	723,402,241	80	395,000,000	80	528,778,730	25	45,066,815	50	88,365,370					75	218,182,539	93.75	41.26	121	723,402,241	151.25	183.14	
1.05.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	90,000,000	1	87,469,750	1	90,000,000	1	52,785,000	0	4,335,500	1	11,557,750					1	17,761,750	100.00	33.65	2	87,469,750	200.00	97.19	
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	50,000,000	1	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 yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	22,000,000	1	45,623,600	1	22,000,000	1	15,078,000	0	0	0	0					1	4,651,500	100.00	30.85	2	45,623,600	200.00	207.38	
1.05.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	9,000,000	1	49,010,000	1	9,000,000	1	30,000,000	0	0	13	7,800,000					22	11,600,000	2,200.00	38.67	23	49,010,000	2,300.00	544.56	
1.05.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	6	24,000,000	1	45,560,125	6	24,000,000	6	18,500,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	1	45,560,125	16.67	189.83	
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	42	460,890,766	38	200,000,000	38	412,415,730	8	40,731,315	14	69,007,620					46	184,169,289	121.05	44.66	88	460,890,766	231.58	230.45	
1.05.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	65	965,000,000	0	6,627,780	65	1,040,000,000	65	125,357,000	35	1,437,556	35	1,996,334					1	6,627,780	1.34	5.29	0.87	6,627,780	1.34	0.69	
1.05.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	677,743,600	0	0	1	677,743,600	1	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	5	50,000,000	0	0	5	50,000,000	5	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
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	0	1	150,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.05.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	187,256,400	0	6,627,780	1	162,256,400	1	125,357,000	248	1,437,556	248	1,996,334					744	6,627,780	74,400.00	5.29	744	6,627,780	74,400.00	3.54	
1.05.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	70	929,137,709	33	6,222,684,750	70	929,137,709	70	2,220,420,356	25	460,963,013	50	618,545,531					75	1,743,833,707	107.14	78.54	108	6,222,684,750	154.29	669.73	
1.05.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5	5,000,000	6	30,331,250	5	5,000,000	5	41,935,000	0	5,861,500	192	6,439,750					384	19,850,250	7,680.00	47.34	390	30,331,250	7,800.00	606.63	
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	3	160,263,340	2	50,000,000	2	96,000,000	3	17,866,153	3	18,010,421					9	61,582,337	450.00	64.15	12	160,263,340	600.00	320.53	
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	24	6,032,090,160	12	874,137,709	12	2,082,485,356	30	437,235,360	30	594,095,360					83	1,662,401,120	691.67	79.83	107	6,032,090,160	891.67	690.06	
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	0	326,119,488	40	178,000,000	40	166,314,140	60	49,544,636	70	25,683,373					70	96,444,788	175.00	57.99	70	326,119,488	175.00	213.15	
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	6	271,811,488	7	53,000,000	7	131,314,140	6	49,544,636	6	22,353,373					6	86,781,788	85.71	66.09	12	271,811,488	171.43	512.85	

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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
1.05.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50,000,000	1	36,645,000	1	50,000,000	1	0		0		0				0		0	0.00	0.00	1	36,645,000	100.00	73.29	
1.05.04.		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Kasus Kebakaran yang tertangani	Persen	100	725,000,000	0	253,494,949	100	725,000,000	100	401,106,800	100	17,256,629	100	65,922,344					100	163,189,884	100.00	40.68	100	253,494,949	100.00	34.96	
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	450,000,000	0	33,478,759	100	450,000,000	100	92,900,000	100	3,300,225	100	14,711,088					100	33,478,759	100.00	36.04	100	33,478,759	100.00	7.44	
1.05.04.2.01.01.		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	1	100,000,000	0	6,788,759	1	100,000,000	1	42,900,000	0	3,300,225	0	2,961,088					0	6,788,759	0.00	15.82	0	6,788,759	0.00	6.79	
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	0	26,690,000	15	150,000,000	15	50,000,000	17	0	16	11,750,000					47	26,690,000	313.33	53.38	47	26,690,000	313.33	17.79	
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	1	150,000,000	1	0		0		0				0		0.00	0.00	0		0.00	0.00		
1.05.04.2.01.04.		Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	50,000,000		0	1	50,000,000	1	0		0		0				0		0.00	0.00	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	22,659,285	50	150,000,000	50	37,990,810	83	633,180	83	5,942,985					1	12,979,975	1.66	34.17	0.83	22,659,285	1.66	15.11	
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	0	22,659,285	1	100,000,000	1	37,990,810	35	633,180	35	5,942,985					105	12,979,975	10,500.00	34.17	105	22,659,285	10,500.00	22.66	
1.05.04.2.02.02.		Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelainan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dokumen	1	50,000,000		0	1	50,000,000	1	0		0		0				0		0.00	0.00	0		0.00	0.00		
1.05.04.2.03.		Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran	Persen	100	50,000,000	0	27,344,218	100	50,000,000	100	50,000,000	100	833,334	100	9,665,834					100	10,797,668	100.00	21.60	100	27,344,218	100.00	54.69	
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 dan Penelitian	Dokumen	1	50,000,000	0	27,344,218	1	50,000,000	1	50,000,000	0	833,334	0	9,665,834					0	10,797,668	0.00	21.60	0	27,344,218	0.00	54.69	
1.05.04.2.04.		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Masyarakat yang ikut Berperan dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran	Persen	92	75,000,000	111	170,012,687	92	75,000,000	92	220,215,990	44.88	12,489,890	56.1	35,602,437					67	105,933,482	72.82	48.10	177.99	170,012,687	193.47	226.68	
1.05.04.2.04.01.		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	55	75,000,000	267	170,012,687	55	75,000,000	55	220,215,990	136	12,489,890	34	35,602,437					303	105,933,482	550.91	48.10	570	170,012,687	1,036.36	226.68	

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN II (SEMESTER I) KABUPATEN NATUNA																												
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023																												
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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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	
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	80.61	33,072,055	79.00	58,210,000	79.00	36,041,831	73.15	1,565,642	73.15	4,135,463					73	8,389,747	92.59	23.28	153.76	33,072,055	194.63	56.82
1.06.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	58,210,000	100	33,072,055	100	58,210,000	100	36,041,831	48.38	1,565,642	74.19	4,135,463					87	8,389,747	87.09	23.28	187.09	33,072,055	187.09	56.82
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	2	33,072,055	2	58,210,000	2	36,041,831	2	1,565,642	2	4,135,463					2	8,389,747	100.00	23.28	4	33,072,055	200.00	56.82
1.06.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	4,382,451,400	80	6,785,108,214	85	4,383,451,400	85	4,145,831,552	100	760,822,724	100	1,082,686,013					100	3,046,142,498	117.65	73.47	180	6,785,108,214	211.76	154.82
1.06.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	3,039,820,000	1	5,164,614,236	1	3,039,820,000	1	3,032,639,875	1	664,266,869	1	846,432,373					1	2,495,847,303	100.00	82.30	2	5,164,614,236	200.00	169.90
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	19	5,164,614,236	19	3,039,820,000	19	3,032,639,875	20	664,266,869	20	846,432,373					20	2,495,847,303	105.26	82.30	39	5,164,614,236	205.26	169.90
1.06.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi	Persen	11	30,000,000	0	10,000,000	11	30,000,000	11	25,100,000	0	0	10	0					10	10,000,000	90.91	39.84	10	10,000,000	90.91	33.33
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	0	10,000,000	2	30,000,000	2	25,100,000	0	0	2	0					4	10,000,000	200.00	39.84	4	10,000,000	200.00	33.33
1.06.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	Persen	95	16,200,000	0	21,696,990	95	16,200,000	95	24,144,840	95	979,140	95	1,468,710					95	21,696,990	100.00	89.86	95	21,696,990	100.00	133.93
1.06.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	27	16,200,000	0	21,696,990	27	16,200,000	27	24,144,840	0	979,140	29	1,468,710					58	21,696,990	214.81	89.86	58	21,696,990	214.81	133.93
1.06.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	75	477,231,400	75	641,591,852	75	477,231,400	75	410,784,640	25	30,606,900	50	91,064,672					75	230,306,014	100.00	56.06	150	641,591,852	200.00	134.44
1.06.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	48,000,000	8	257,812,831	1	48,000,000	1	83,660,500	1	15,187,500	1	28,606,500					3	64,721,000	300.00	77.36	11	257,812,831	1,100.00	537.11
1.06.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	25,000,000	1	37,072,500	1	25,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	1	37,072,500	100.00	148.29
1.06.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	12,000,000	1	18,705,000	1	12,000,000	1	12,000,000	1	1,875,000	1	2,385,000					3	9,125,000	300.00	76.04	4	18,705,000	400.00	155.88
1.06.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	32,966,400	3	36,538,200	3	32,966,400	3	28,175,000	3	3,119,400	3	10,172,300					9	20,096,200	300.00	71.33	12	36,538,200	400.00	110.83
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	1	16,050,000	1	12,000,000	1	12,000,000	0	0	1	6,000,000					1	6,000,000	100.00	50.00	2	16,050,000	200.00	133.75
1.06.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	10,000,000	1	36,231,000	1	10,000,000	1	2,000,000	0	0	1	1,985,000					1	1,985,000	100.00	99.25	2	36,231,000	200.00	362.31
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	60	237,092,321	28	307,265,000	28	267,949,140	12	10,425,000	8	41,915,872					36	126,288,814	128.57	47.13	96	237,092,321	342.86	77.16
1.06.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	6	30,000,000	0	2,090,000	6	30,000,000	6	5,000,000	0	0	0	0					6	2,090,000	100.00	41.80	6	2,090,000	100.00	6.97
1.06.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	55	450,000,000	80	476,128,250	55	450,000,000	55	279,065,285	80	3,569,500	80	5,354,250					80	61,942,250	145.45	22.20	160	476,128,250	290.91	105.81
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	1	456,242,250	1	75,000,000	1	46,064,750	1	3,569,500	1	5,354,250					3	42,056,250	300.00	91.30	4	456,242,250	400.00	608.32
1.06.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	175,000,000	0	0	10	150,000,000	10	36,000,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
1.06.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	150,000,000	0	11,266,000	10	175,000,000	10	187,000,535	0	0	0	0					2	11,266,000	20.00	6.02	2	11,266,000	20.00	7.51
1.06.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	5	50,000,000	0	8,620,000	5	50,000,000	5	10,000,000	0	0	0	0					10	8,620,000	200.00	86.20	10	8,620,000	200.00	17.24
1.06.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	66	240,000,000	80	399,510,358	66	241,000,000	66	263,682,360	25	55,726,248	50	66,237,760					75	183,501,544	113.64	69.59	155	399,510,358	234.85	166.46
1.06.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	8,000,000	1	41,502,730	1	8,000,000	1	31,245,600	1	5,057,600	1	8,586,400					3	19,881,600	300.00	63.63	4	41,502,730	400.00	518.78
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	0	110,000	1	2,000,000	1	500,000	1	32,000	1	39,000					3	110,000	300.00	22.00	3	110,000	300.00	11.00
1.06.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	231,0,																						

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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			
1.06.01.2.09.09.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50,000,000		0	1	50,000,000	1		0		0		0					0		0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00
1.06.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	50,000,000	0	468,000	5	50,000,000	5	50,000,000	0	0	1	49,483,800						2	468,000	40.00	0.94	2	468,000	40.00	0.94		
1.06.02.		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdayaan Sosial	Persen	50	246,200,000	40	242,409,886	50	230,000,000	50	100,076,500	40	2,259,852	40	58,614,840						50	64,309,544	100.00	64.26	90	242,409,886	180.00	98.46		
1.06.02.2.03.		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang dikembangkan	PSKS	6	246,200,000	5	242,409,886	6	230,000,000	6	100,076,500	5	2,259,852	5	58,614,840						6	64,309,544	100.00	64.26	11	242,409,886	183.33	98.46		
1.06.02.2.03.01.		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	40	50,000,000	30	87,940,671	40	50,000,000	40		0		0		0					0		0	0.00	0.00	30	87,940,671	75.00	175.88	
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	30	150,614,715	16	80,000,000	16	98,435,000	0	2,259,852	17	56,979,340						34	62,674,044	212.50	63.67	64	150,614,715	400.00	156.56		
1.06.02.2.03.04.		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	2	50,000,000		0	2	50,000,000	2		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	3,854,500	1	50,000,000	1	1,641,500	0	0	0	1,635,500						0	1,635,500	0.00	99.63	0	3,854,500	0.00	7.71		
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	396,000,000	100	838,974,914	100	395,000,000	100	550,263,191	100	11,598,050	100	101,696,058						100	286,296,578	100.00	52.03	200	838,974,914	200.00	211.86		
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	396,000,000	100	838,974,914	100	395,000,000	100	550,263,191	100	11,598,050	100	101,696,058						100	286,296,578	100.00	52.03	200	838,974,914	200.00	211.86		
1.06.04.2.01.01.		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	50,000,000		0	10	50,000,000	10		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	10	30,000,000	10		0		0		0					0		0	0.00	0.00	0		0	0.00	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	50,000,000	21	301,513,852	30	50,000,000	30	230,800,931	0	11,598,050	0	28,467,266						76	137,615,916	253.33	59.63	97	301,513,852	323.33	603.03		
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	50	50,000,000	50		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	80,000,000	90		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	0	10,637,107	5	85,000,000	5	60,712,360	0	0	1		0					2	10,637,107	40.00	17.52	2	10,637,107	40.00	12.51		
1.06.04.2.01.12.		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	50,000,000	0	138,043,555	5	50,000,000	5	258,749,900	0	0	5	73,228,792						10	138,043,555	200.00	53.35	10	138,043,555	200.00	276.09		
1.06.04.		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persen	100	125,967,900	100	0	100	125,967,900	100	0	100	0	100	0						200	0	200.00	0.00	300	0	300.00	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	125,967,900		0	100	125,967,900	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	50,000,000	20		0		0		0					0		0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00
1.06.04.2.02.08.		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	75,967,900		0	50	75,967,900	50		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	275,000,000	89.25	4,210,368,358	60.09	275,000,000	60.09	326,533,777	39.33	51,061,338	39.9	46,123,332						45	145,497,558	74.27	44.56	133.88	4,210,368,358	222.80	1,531.04		
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	275,000,000	54.55	4,210,368,358	64.93	275,000,000	64.93	326,533,777	54.55	51,061,338	54.55	46,123,332						47	145,497,558	72.00	44.56	101.3	4,210,368,358	156.01	1,531.04		
1.06.05.2.02.01.		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	31479	90,000,000		0	31479	90,000,000	31479		0		0		0					0	0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00	
1.06.05.2.02.02.		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	2675	50,000,000		0	2675	50,000,000	2675		0		0		0					0		0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00
1.06.05.2.02.03.		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	2675	85,000,000	9641	2,173,137,958	2675	85,000,000	2675	277,533,777	4248	51,061,338	4310	46,123,332						12,868	140,702,558	481.05	50.70	22509	2,173,137,958	841.46	2,556.63		

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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	
1.06.05.2.02.04.		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	50,000,000	0	2,037,230,400	50	50,000,000	50	49,000,000	0	0	0	0					0	4,795,000	0.00	9.79	0	2,037,230,400	0.00	4,074.46	
1.06.06.		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	100	300,000,000	100	133,638,866	100	300,000,000	100	262,206,274	100	14,130,437	100	56,163,468					100	70,293,905	100.00	26.81	200	133,638,866	200.00	44.55	
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	100	98,502,177	100	200,000,000	100	97,601,064	100	11,137,615	100	24,019,601					100	35,157,216	100.00	36.02	200	98,502,177	200.00	49.25	
1.06.06.2.01.01.		Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	50,000,000	3116	98,502,177	0	50,000,000	0	97,601,064	1875	11,137,615	1	24,019,601					1,876	35,157,216	0.00	36.02	4992	98,502,177	0.00	197.00	
1.06.06.2.01.02.		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	50,000,000		0	0	50,000,000	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	50,000,000	0	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.06.06.2.01.05.		Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	50,000,000		0	0	50,000,000	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	100,000,000	1	35,136,689	1	100,000,000	1	164,605,210	1	2,992,822	1	32,143,867					1	35,136,689	100.00	21.35	2	35,136,689	200.00	35.14	
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		0	1	50,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.06.06.2.02.02.		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	17	50,000,000	0	35,136,689	17	50,000,000	17	164,605,210	0	2,992,822	0	32,143,867					0	35,136,689	0.00	21.35	0	35,136,689	0.00	70.27	
1.06.07.		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makan Pahlawan yang dikelola	Ada	100	25,000,000	100	0	100	40,000,000	100	0	100	0	100	0					100	0	100.00	0.00	200	0	200.00	0.00	
1.06.07.		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makan Pahlawan yang dikelola	Persen	100	20,000,000	100	22,595,809	100	40,000,000	100	19,000,000	100	2,454,342	100	474,999					100	5,075,673	100.00	26.71	200	22,595,809	200.00	112.98	
1.06.07.2.01.		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	Makam Pahlawan	100	25,000,000	100	0	100	40,000,000	100	0	100	0	100	0					100	0	100.00	0.00	200	0	200.00	0.00	
1.06.07.2.01.		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	Persen	100	20,000,000	100	22,595,809	100	40,000,000	100	19,000,000	100	2,454,342	100	474,999					100	5,075,673	100.00	26.71	200	22,595,809	200.00	112.98	
1.06.07.2.01.01.		Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dokumen	1	25,000,000		0	1	40,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.06.07.2.01.02.		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	11	20,000,000	11	22,595,809	11	40,000,000	11	19,000,000	11	2,454,342	11	474,999					11	5,075,673	100.00	26.71	22	22,595,809	200.00	112.98	

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

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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																											
2.07.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																											
2.07.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	81.89	80,000,000	81.65	29,485,594	81.89	80,000,000	81.89	34,105,810	81.65	903,606	81.65	1,307,645					71	8,259,111	86.76	24.22	152.7	29,485,594	186.47	36.86	
2.07.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	80,000,000	100	29,485,594	100	80,000,000	100	34,105,810	39.39	903,606	54.54	1,307,645					64	8,259,111	63.63	24.22	163.63	29,485,594	163.63	36.86	
2.07.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	40,000,000		0	2	40,000,000	2	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.07.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	40,000,000	2	29,485,594	2	40,000,000	2	34,105,810	2	903,606	2	1,307,645				2	8,259,111	100.00	24.22	4	29,485,594	200.00	73.71		
2.07.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	5,311,530,000	80	8,966,239,582	85	5,337,530,000	85	5,855,607,250	100	1,090,444,405	100	1,475,904,396				100	4,092,116,222	117.65	69.88	180	8,966,239,582	211.76	168.81		
2.07.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	4,600,030,000	1	7,483,632,252	1	4,600,030,000	1	4,326,845,969	1	936,105,924	1	1,242,093,601				1	3,441,455,296	100.00	79.54	2	7,483,632,252	200.00	162.69		
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	31	7,483,632,252	33	4,600,030,000	33	4,326,845,969	31	936,105,924	31	1,242,093,601				31	3,441,455,296	93.94	79.54	62	7,483,632,252	187.88	162.69		
2.07.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	15,000,000	0	29,659,030	95	30,000,000	95	39,474,380	100	825,304	100	9,672,956				100	29,659,030	105.26	75.13	100	29,659,030	105.26	197.73		
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	29,659,030	2	30,000,000	2	39,474,380	0	825,304	1	9,672,956				3	29,659,030	150.00	75.13	3	29,659,030	150.00	197.73		
2.07.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	57	198,000,000	55	315,207,002	57	207,000,000	57	617,112,545	25	36,747,580	50	39,941,607				75	113,650,594	131.58	18.42	130	315,207,002	228.07	159.20		
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	1	48,603,750	1	3,000,000	1	35,400,000	1	6,906,000	1	7,214,250				1	23,739,250	100.00	67.06	2	48,603,750	200.00	1,620.13		
2.07.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	50,000,000	0	6,862,450	2	50,000,000	2	64,824,925	0	0	2	6,862,450				2	6,862,450	100.00	10.59	2	6,862,450	100.00	13.72		
2.07.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	5,000,000	2	50,909,000	2	5,000,000	2	10,000,000	0	0	0	0				0	0	0.00	0.00	2	50,909,000	100.00	1,018.18	Realisasi di TW.IV	
2.07.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	6,000,000	1	4,765,500	1	12,000,000	1	24,600,000	0	0	0	0				1	2,371,500	100.00	9.64	2	4,765,500	200.00	79.43		
2.07.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	44,999,980	2	17,854,900	2	44,999,980	2	68,699,640	0	0	1	2,670,400				1	2,670,400	50.00	3.89	3	17,854,900	150.00	39.68		
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	5	10,926,000	5	7,000,000	5	7,000,000	0	0	0	0				3	5,850,000	60.00	83.57	8	10,926,000	160.00	156.09		
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	10	175,285,402	20	75,000,020	20	406,587,980	3	29,841,580	5	23,194,507				10	72,156,994	50.00	17.75	20	175,285,402	100.00	243.45		
2.07.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	10,000,000		0	12	10,000,000	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	86,000,000	0	140,268,140	55	88,000,000	55	200,903,730	0	3,306,292	30	51,811,848				40	140,268,140	72.73	69.82	40	140,268,140	72.73	163.10		
2.07.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	46,000,000		0	1	46,000,000	1	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.07.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	2	10,000,000	0	8,265,730	2	10,000,000	2	42,403,730	0	3,306,292	0	4,959,438				0	8,265,730	0.00	19.49	0	8,265,730	0.00	82.66		
2.07.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	30,000,000	0	132,002,410	4	32,000,000	4	158,500,000	0	0	2	46,852,410				5	132,002,410	125.00	83.28	5	132,002,410	125.00	440.01		
2.07.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	256,000,000	0	742,214,215	100	256,000,000	100	509,656,536	25	108,665,275	50	120,072,232				75	342,086,980	75.00	67.12	75	742,214,215	75.00	289.93		
2.07.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	5,000,000	0	23,509,167	12	5,000,000	12	40,000,000	3	6,550,167	3	8,269,500				9	23,509,167	75.00	58.77	9	23,509,167	75.00	470.18		
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	2	102,214,008	2	51,000,000	2	95,000,000	2	15,057,940	2	14,245,564				6	43,906,309	300.00	46.22	8	102,214,008	400.00	200.42		
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	12	616,491,040	12	200,000,000	12	374,656,536	3	87,057,168	3	97,557,168				9	274,671,504	75.00	73.31	21	616,491,040	175.00	308.25		
2.07.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	59.30	156,500,000	59.13	255,258,943	59.30	156,500,000	59.30	161,614,090	4.34	4,794,030	56.52	12,312,152				78	24,996,182	131.97	15.47	137.39	255,258,943	231.69	163.10		
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	11	73,017,318	11	20,000,000	11	100,664,090	1	4,794,030	11	9,562,152				23	18,746,182	209.09	18.62	34	73,017,318	309.09	365.09		
2.07.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	33,000,000	0	6,250,000	10	33,000,000	10	55,950,000	0	0	2	2,750,000				7	6,250,000	70.00	11.17	7	6,250,000	70.00	18.94		

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)				Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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					
2.07.01.2.09.09.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	50,000,000		0	2	50,000,000	2		0		0		0				0		0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00	
2.07.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	23,500,000	1	166,996,625	2	23,500,000	2	5,000,000	0	0	0		0				0		0	0.00	0.00	1	166,996,625	50.00	710.62	Realisasi di TW.IV	
2.07.01.2.09.11.		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	1	8,995,000	2	30,000,000	2		0		0		0				0		0	0.00	0.00	1	8,995,000	50.00	29.98		
2.07.02.		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	70	100,000,000	0		0	70	100,000,000	70		0			0				0		0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00	
2.07.02.2.01.		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota	Dokumen	1	100,000,000	0		0	1	100,000,000	1		0			0				0		0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00	
2.07.02.2.01.02.		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	Perusahaan	3	100,000,000	0		0	3	100,000,000	3		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	622,356,020	0.26	52,461,178	0.12	476,356,020	0.12	500,000,000	0	2,552,500	0		16,383,500				0		40,791,178	91.67	8.16	0.37	52,461,178	308.33	8.43		
2.07.03.2.01.		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Lulusan Bersertifikat Kompetensi	Persen	75	472,356,020	80.87	52,461,178	75	326,356,020	75	500,000,000	0	2,552,500	0		16,383,500				0		40,791,178	0.00	8.16	80.87	52,461,178	107.83	11.11	Realisasi di TW.IV	
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	0	52,461,178	16	196,556,020	16	500,000,000	0	2,552,500	0		16,383,500				0		40,791,178	0.00	8.16	0	52,461,178	0.00	15.31	Realisasi di TW.IV	
2.07.03.2.01.02.		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga	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	
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	79,800,000	2		0		0		0				0		0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00	
2.07.03.2.02.		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPKS yang Terakreditasi	Persen	50	50,000,000		0	50	50,000,000	50		0				0				0		0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00	
2.07.03.2.02.01.		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga	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	
2.07.03.2.03.		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase LPK yang Memiliki Perizinan	Persen	50	50,000,000		0	50	50,000,000	50		0				0				0		0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00	
2.07.03.2.03.01.		Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Perizinan	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	
2.07.03.2.04.		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Program Peningkatan Produktivitas	Persen	10	50,000,000		0	10	50,000,000	10		0				0				0		0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00	
2.07.03.2.04.01.		Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	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	
2.07.04.		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Informasi Tenaga Kerja	Persen	94	100,000,000		50,379,320	94	100,000,000	94		0				0				0		0	0.00	0.00	0	50,379,320	0.00	50.38		
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	50,379,320	10	100,000,000	10		0				0				0		0	0.00	0.00	0	50,379,320	0.00	50.38		
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	1	50,379,320	1	50,000,000	1		0		0		0				0		0	0.00	0.00	1	50,379,320	100.00	100.76		
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	50,000,000	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	290,000,000	6.56	57,475,165	92	290,000,000	92	200,000,000	0	1,940,750	0		5,822,250				20		45,309,907	21.89	22.65	26.7	57,475,165	29.02	19.82		
2.07.04.2.01.		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lowongan Kerja yang Tersedia di Wilayah Kabupaten/Kota	Lowongan Kerja	6	260,000,000	3	57,475,165	6	260,000,000	6	200,000,000	0	1,940,750	0		5,822,250				1		45,309,907	16.67	22.65	4	57,475,165	66.67	22.11		
2.07.04.2.01.01.		Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	Orang	2	50,000,000		0	2	50,000,000	2		0		0		0				0		0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00	
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	30,000,000	10		0		0		0				0		0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00	
2.07.04.2.01.03.		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	20	130,000,000		0	20	130,000,000	20		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	10	57,475,165	20	50,000,000	20	200,000,000	0	1,940,750	0		5,822,250				0		45,309,907	0.00	22.65	10	57,475,165	50.00	114.95	Realisasi di TW.IV	
2.07.04.2.02.		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) Antar Kerja Lokal dalam Satu Wilayah Kabupaten/Kota	Lembaga	1	20,000,000		0	1	20,000,000	1		0				0				0		0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00	
2.07.04.2.02.01.		Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	Lembaga	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	
2.07.04.2.02.02.		Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Lembaga	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	
2.07.04.2.04.		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang Mendapatkan Sosialisasi	Persen	10	10,000,000		0	10	10,000,000	10		0				0				0		0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00	
2.07.04.2.04.03.		Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Orang	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	

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)				Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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		
		Penempatan																											
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	350,000,000	5	144,318,318	3	420,000,000	3	171,453,000	0	12,004,313	15.79	6,241,539					18	43,240,904	583.33	25.22	22.5	144,318,318	750.00	41.23	
2.07.05.2.01.		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang Memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	Persen	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	
2.07.05.2.01.01.		Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	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	
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	250,000,000	0	144,318,318	55	320,000,000	55	171,453,000	0	12,004,313	0	6,241,539					0	43,240,904	0.00	25.22	0	144,318,318	0.00	57.73	Realisasi di TW.IV
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	113,133,418	1	90,000,000	1	130,131,000	0	1,680,513	0	6,241,539					0	30,677,104	0.00	23.57	0	113,133,418	0.00	94.28	Realisasi di TW.IV
2.07.05.2.02.03.		Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi dan Serikat Pekerja	3	50,000,000		0	3	150,000,000	3	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.07.05.2.02.05.		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	3200	80,000,000	4116	31,184,900	3200	80,000,000	3200	41,322,000	655	10,323,800	721	0					3,435	12,563,800	107.34	30.40	7551	31,184,900	235.97	38.98	
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	145,026,872	100	210,000,000	100	80,018,000	0	0	100	3,200,720					100	22,044,440	100.00	27.55	200	145,026,872	200.00	69.06	Realisasi di TW.IV
3.32.02.2.01.		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang difasilitasi Penetapannya	Kawasan	1	210,000,000	1	145,026,872	1	210,000,000	1	80,018,000	0	0	0	3,200,720					0	22,044,440	0.00	27.55	1	145,026,872	100.00	69.06	Realisasi di TW.IV
3.32.02.2.01.04.		Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen	1	210,000,000	1	145,026,872	1	210,000,000	1	80,018,000	0	0	0	3,200,720					0	22,044,440	0.00	27.55	1	145,026,872	100.00	69.06	Realisasi di TW.IV
3.32.04.		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan transmigrasi yang dikembangkan	Persen	100	120,000,000	100	44,450,552	100	120,000,000	100	138,529,000	0	0	0	7,506,844					100	22,486,688	100.00	16.23	200	44,450,552	200.00	37.04	Realisasi di TW.IV
3.32.04.2.01.		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Satuan Kawasan Permukiman yang Difasilitasi Pengembangannya	SKP	2	120,000,000	2	44,450,552	2	120,000,000	2	138,529,000	0	0	0	7,506,844					2	22,486,688	100.00	16.23	4	44,450,552	200.00	37.04	
3.32.04.2.01.01.		Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Kepala Keluarga	35	70,000,000	0	12,313,688	35	70,000,000	35	76,562,110	0	0	0	6,156,844					0	12,313,688	0.00	16.08	0	12,313,688	0.00	17.59	Realisasi di TW.IV
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	6	32,136,864	6	50,000,000	6	61,966,890	0	0	0	1,350,000					5	10,173,000	83.33	16.42	11	32,136,864	183.33	64.27	
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	56,000,000	80	206,938,731	85	57,000,000	85	195,871,709	100	13,526,702	100	35,033,509					100	72,939,713	117.65	37.24	180	206,938,731	211.76	369.53	
2.07.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	57	22,000,000	55	89,563,394	57	23,000,000	57	127,513,042	25	2,926,702	50	17,533,509					75	32,539,713	131.58	25.52	130	89,563,394	228.07	407.11	
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	1	36,975,580	1	3,000,000	1	17,419,732	1	2,926,702	1	7,102,002					3	13,196,206	300.00	75.75	4	36,975,580	400.00	1,232.52	
2.07.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5,000,000	0	1,438,000	1	5,000,000	1	5,500,000	0	0	0	0					0	1,438,000	0.00	26.15	0	1,438,000	0.00	28.76	Realisasi di TW.IV
2.07.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	4,000,000	1	840,000	1	5,000,000	1	2,500,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	1	840,000	100.00	21.00	Realisasi di TW.IV
2.07.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	2,000,000	0	0	1	2,000,000	1	3,000,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	Realisasi di TW.IV
2.07.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	3,000,000	1	8,050,000	2	3,000,000	2	6,750,000	0	0	0	0					0	1,500,000	0.00	22.22	1	8,050,000	50.00	268.33	Realisasi di TW.IV
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	8	42,259,814	5	5,000,000	5	92,343,310	1	0	3	10,431,507					7	16,405,507	140.00	17.77	15	42,259,814	300.00	845.20	
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	10,000,000	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	10,000,000	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	117,375,337	100	24,000,000	100	68,358,667	25	10,600,000	50	17,500,000					75	40,400,000	75.00	59.10	175	117,375,337	175.00	489.06	

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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
2.07.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	5,000,000	12	15,375,337	12	5,000,000	12	9,458,667	3	0	3	2,000,000			9	2,000,000	75.00	2114	21	15,375,337	175.00	307.51			
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	12	102,000,000	12	19,000,000	12	58,900,000	3	10,600,000	3	15,500,000			9	38,400,000	75.00	65.20	21	102,000,000	175.00	536.84			

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN II (SEMESTER I) KABUPATEN NATUNA																													
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023																													
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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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																											
2.08.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																											
2.08.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	77.64	80,000,000	79.66	27,958,958	77.64	80,000,000	77.64	37,712,428	79.66	1,500,000	79.66	0					72	23,459,958	93.12	62.21	151.96	27,958,958	195.72	34.95	
2.08.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	70	80,000,000	100	27,958,958	70	80,000,000	70	37,712,428	59.37	1,500,000	68.75	0					72	23,459,958	102.67	62.21	171.87	27,958,958	245.53	34.95	
2.08.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	80,000,000	2	27,958,958	3	80,000,000	3	37,712,428	1	1,500,000	0	0					2	23,459,958	66.67	62.21	4	27,958,958	133.33	34.95	
2.08.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	4,711,554,000	90	8,011,265,271	85	4,764,554,000	85	5,079,337,578	100	1,064,526,156	100	1,420,797,128					100	3,865,963,976	117.65	76.11	190	8,011,265,271	223.53	170.03	
2.08.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	3,532,630,000	1	6,320,183,266	1	3,532,630,000	1	3,742,859,941	1	820,341,135	1	1,056,672,699					1	2,992,944,886	100.00	79.96	2	6,320,183,266	200.00	178.91	
2.08.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	45	3,532,630,000	22	6,320,183,266	45	3,532,630,000	45	3,742,859,941	23	820,341,135	23	1,056,672,699					23	2,992,944,886	51.11	79.96	45	6,320,183,266	100.00	178.91	
2.08.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi	Persen	95	50,000,000	0	0	95	50,000,000	95	48,540,000	1	0	1	0					1	0	1.05	0.00	1	0	1.05	0.00	
2.08.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	50,000,000	0	0	3	50,000,000	3	48,540,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	Target kinerja di TW IV
2.08.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	75	258,000,000	100	640,995,259	75	258,000,000	75	533,785,637	25	120,445,227	50	117,355,082					75	314,694,555	100.00	58.96	175	640,995,259	233.33	248.45	
2.08.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	72,000,000	1	20,147,600	1	72,000,000	1	18,958,287	1	6,000,000	1	7,147,600					1	13,147,600	100.00	69.35	2	20,147,600	200.00	27.98	
2.08.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10	12,000,000	12	4,995,000	10	12,000,000	10	2,264,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	12	4,995,000	120.00	41.63	
2.08.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	40000	20,000,000	12	6,000,000	40000	20,000,000	40000	8,000,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	12	6,000,000	0.03	30.00	
2.08.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	36	12,000,000	0	0	36	12,000,000	36	2,736,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.08.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	36,000,000	12	31,566,000	12	36,000,000	12	10,500,000	2	1,925,000	3	3,500,000					8	8,050,000	66.67	76.67	20	31,566,000	166.67	87.68	
2.08.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	106,000,000	94	578,286,659	60	106,000,000	60	491,327,350	92	112,520,227	66	106,707,482					212	293,496,955	353.33	59.74	306	578,286,659	510.00	545.55	
2.08.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	60	502,600,000	60	128,860,000	60	546,600,000	60	192,000,000	3.72	0	3.72	128,860,000					4	128,860,000	6.20	67.11	63.72	128,860,000	106.20	25.64	
2.08.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	63,000,000	0	0	1	85,000,000	1	11,000,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.08.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	179,600,000	0	128,860,000	5	204,600,000	5	181,000,000	0	0	8	128,860,000					8	128,860,000	160.00	71.19	8	128,860,000	160.00	71.75	
2.08.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	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	
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	0	1	248,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.08.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	75	303,324,000	100	722,406,146	75	312,324,000	75	390,082,000	25	93,157,694	50	100,815,647					75	316,918,335	100.00	81.24	175	722,406,146	233.33	238.16	
2.08.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	3,200,000	150	3,500,000	12	9,000,000	12	6,000,000	3	1,000,000	3	0					100	1,000,000	833.33	16.67	250	3,500,000	2,083.33	109.38	
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	12	584,500	1	3,000,000	1	1,000,000	3	74,500	3	76,500					7	175,000	700.00	17.50	19	584,500	1,900.00	19.48	
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	32	718,321,646	12	300,324,000	12	383,082,000	3	92,083,194	3	100,739,147					17	315,743,335	141.67	82.42	49	718,321,646	408.33	241.76	
2.08.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	75	65,000,000	80	198,820,600	75	65,000,000	75	172,070,000	28.26	30,582,100	45.65	17,093,700					72	112,546,200	95.64	65.41	151.73	198,820,600	202.31	305.88	
2.08.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	35	50,000,000	28	165,580,600	35	50,000,000	35	102,000,000	8	25,232,100	5	13,673,700					19	79,306,200	54.29	77.75	47	165,580,600	134.29	331.16	
2.08.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	15,000,000	0	33,240,000	30	15,000,000	30	70,070,000	5	5,350,000	3	3,420,000					14	33,240,000	46.67	47.44	14	33,240,000	46.67	221.60	
2.08.02.		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang Bergerak dipemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persen	25	200,000,000	100	44,603,500	25	200,000,000	25	178,353,495	0	0	50	2,996,000					75	2,996,000	300.00	1.68	175	44,603,500	700.00	22.30	
2.08.02.2.01.		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga PUG di Daerah	Lembaga	3	200,000,000	3	44,603,500	3	200,000,000	3	178,353,495	3	0	3	2,996,000					3	2,996,000	100.00	1.68	6	44,603,500	200.00	22.30	

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)				Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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		
2.08.02.2.01.01.		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	8	44,603,500	1	100,000,000	1	178,353,495	0	0	0	2,996,000					0	2,996,000	0.00	1.68	8	44,603,500	800.00	44.60			
2.08.02.2.01.03.		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	15	100,000,000	0	0	15	100,000,000	15	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.08.02.		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG	Persen	80	200,000,000	0	237,810,529	80	200,000,000	80	232,582,240	0	2,000,000	0	14,675,000					97	90,571,620	120.95	38.94	96.76	237,810,529	120.95	118.91			
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	0	237,810,529	0	100,000,000	0	232,582,240	0	2,000,000	5	14,675,000					5	90,571,620	0.00	38.94	5	237,810,529	0.00	237.81			
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	7	237,810,529	1	100,000,000	1	232,582,240	2	2,000,000	8	14,675,000					15	90,571,620	1,500.00	38.94	22	237,810,529	2,200.00	237.81			
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	100	0	20	100,000,000	20	0	75	0	0	0					75	0	375.00	0.00	175	0	875.00	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	0	1	100,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.08.02.		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan di Lembaga Legislatif	Persen	0	184,696,908	100	0	0	267,696,908	0	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	100	0	0.00	0.00			
2.08.02.2.02.		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberdayaan perempuan bidang politik,hukum,ekonomi ,sosial,dan ekonomi	Pertemuan	2	184,696,908	0	0	2	267,696,908	2	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.08.02.2.02.02.		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi	9	184,696,908	0	0	9	267,696,908	9	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.08.03.		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	100	581,000,000	100	730,003,276	100	691,000,000	100	637,924,000	100	92,500,000	100	88,211,750					100	299,502,975	100.00	46.95	200	730,003,276	200.00	125.65			
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	69.45	0	2	210,000,000	2	65,300,000	0	0	1	0					10	0	500.00	0.00	79.45	0	3,972.50	0.00			
2.08.03.2.01.01.		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	100,000,000	1	0	1	210,000,000	1	65,300,000	0	0	1	0					10	0	1,000.00	0.00	11	0	1,100.00	0.00			
2.08.03.2.02.		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Korban Perempuan dan Anak yang mendapatkan Layanan Rujukan Lanjutan	Persen	100	101,000,000	100	666,504,476	100	101,000,000	100	441,969,000	100	92,500,000	100	88,211,750					100	294,074,275	100.00	66.54	200	666,504,476	200.00	659.91			
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	70	666,504,476	8	101,000,000	8	441,969,000	10	92,500,000	13	88,211,750					48	294,074,275	600.00	66.54	118	666,504,476	1,475.00	659.91			
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	100	63,498,800	100	90,000,000	100	130,655,000	100	0	100	0					100	5,428,700	100.00	4.15	200	63,498,800	200.00	70.55			
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	6	63,498,800	6	90,000,000	6	130,655,000	6	0	6	0					6	5,428,700	100.00	4.15	12	63,498,800	200.00	70.55			
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	100	0	100	200,000,000	100	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	100	0	100.00	0.00			
2.08.03.2.03.01.		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	1	100,000,000	0	0	1	100,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.08.03.2.03.04.		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	100,000,000	0	0	1	100,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.08.03.2.03.		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatan pengembangan lembaga layanan	Persen	100	90,000,000	0	0	100	90,000,000	100	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.08.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	2	90,000,000	0	0	2	90,000,000	2	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.08.04.		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Keluarga yang mendapat Layanan di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Persen	100	200,000,000	100	162,734,300	100	200,000,000	100	176,525,000	100	8,000,000	100	21,957,000					100	81,306,800	100.00	46.06	200	162,734,300	200.00	81.37			
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	0	162,734,300	100	100,000,000	100	176,525,000	8	8,000,000	15	21,957,000					23	81,306,800	23.00	46.06	23	162,734,300	23.00	162.73			

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)				Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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
2.08.04.2.01.03.		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	12	100,000,000	5	162,734,300	12	100,000,000	12	176,525,000	3	8,000,000	3	21,957,000					9	81,306,800	75.00	46.06	14	162,734,300	116.67	162.73	
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	0.2	100,000,000	0.2	0	0	0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.08.04.2.02.01.		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	1	100,000,000	0	0	1	100,000,000	1	0	0	0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.08.05.		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase perangkat daerah yang mengolah data ke dalam statistik gender dan anak	Persen	10.87	200,000,000	0	0	10.87	440,000,000	10.87	0	0	0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.08.05.2.01.		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang menggunakan Data Gender dan Anak	Persen	75	200,000,000	0	0	75	440,000,000	75	0	0	0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.08.05.2.01.01.		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1	100,000,000	0	0	1	340,000,000	1	0	0	0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.08.05.2.01.02.		Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	100,000,000	0	0	1	100,000,000	1	0	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 Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA)	Persen	70	190,000,000	100	226,000,207	70	190,000,000	70	317,967,740	60	2,800,000	60	18,250,000					60	128,013,207	85.71	40.26	160	226,000,207	228.57	118.95	
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	0	2	90,000,000	2	0	0	0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.08.06.2.01.01.		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	1	90,000,000	0	0	1	90,000,000	1	0	0	0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.08.06.2.02.		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pelembagaan Lembaga Penyedia Layanan	Persen	100	100,000,000	100	226,000,207	100	100,000,000	100	317,967,740	75	2,800,000	75	18,250,000					80	128,013,207	80.00	40.26	180	226,000,207	180.00	226.00	
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	4	226,000,207	72	100,000,000	72	317,967,740	30	2,800,000	60	18,250,000					65	128,013,207	90.28	40.26	69	226,000,207	95.83	226.00	
2.08.07.		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak yang mendapatkan Layananan dalam Kategori Perlindungan Khusus	Persen	100	400,000,000	100	444,649,040	100	400,000,000	100	402,045,000	100	0	100	44,612,200					100	103,852,200	100.00	25.83	200	444,649,040	200.00	111.16	
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	88,814,000	100	100,000,000	100	84,200,000	100	0	100	0					100	2,500,000	100.00	2.97	100	88,814,000	100.00	88.81	
2.08.07.2.01.02.		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	100,000,000	1	88,814,000	1	100,000,000	1	84,200,000	0	0	0	0					0	2,500,000	0.00	2.97	1	88,814,000	100.00	88.81	Target di TW IV
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	100	64,808,536	70	100,000,000	70	0	100	0	100	0					100	0	142.86	0.00	200	64,808,536	285.71	64.81	
2.08.07.2.02.01.		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	11	100,000,000	97	64,808,536	11	100,000,000	11	0	12	0	9	0					21	0	190.91	0.00	118	64,808,536	1,072.73	64.81	
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	100	177,112,800	70	100,000,000	70	216,185,000	100	0	100	44,612,200					100	77,952,200	142.86	36.06	200	177,112,800	285.71	177.11	
2.08.07.2.02.02.		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	6	100,000,000	6	177,112,800	6	100,000,000	6	216,185,000	6	0	6	44,612,200					6	77,952,200	100.00	36.06	12	177,112,800	200.00	177.11	
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	2	113,913,704	2	100,000,000	2	101,660,000	0	0	0	0					2	23,400,000	100.00	23.02	4	113,913,704	200.00	113.91	
2.08.07.2.03.02.		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	100,000,000	1	113,913,704	1	100,000,000	1	101,660,000	0	0	0	0					1	23,400,000	100.00	23.02	2	113,913,704	200.00	113.91	
2.14.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																											
2.14.02.		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Total Fertility Rate	Nilai/Skor	2.49	135,000,000	2.6	0	2.49	135,000,000	2.49	29,250,000	2.76	0	2.76	0					2	0	97.59	0.00	5.03	0	202.01	0.00	Data dari Susenas
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	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)/ 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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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				
2.14.02.2.01.07.		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	0.00	0.00	0	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	10,000,000	1		0		0						0		0	0.00	0.00	0	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	10,000,000	1		0		0		0				0		0	0.00	0.00	0	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	15,000,000		0	1	15,000,000	1		0		0		0				0		0	0.00	0.00	0	0.00				
2.14.02.2.01.05.		Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Dokumen	2	15,000,000		0	2	15,000,000	2		0		0		0				0		0	0.00	0.00	0	0.00				
2.14.02.2.02.		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	meningkatnya pemampaatan data dan informasi kependudukan dan keluarga sebagai basis pengelolaan kependudukan	Persen	20	10,000,000		0	20	10,000,000	20		0		0		0				0		0	0.00	0.00	0	0.00				
2.14.02.2.02.08.		Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB 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	0.00	0.00	0	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	0	2	90,000,000	2	29,250,000	0	0	0	0					2		0	100.00	0.00	2		0	100.00	0.00	
2.14.02.2.02.14.		Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	Laporan	2	90,000,000	0	0	2	90,000,000	2	29,250,000	0	0	0	0					2		0	100.00	0.00	2		0	100.00	0.00	
2.14.03.		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase mCPR (Kontrasepsi moderen Pada Pasangan Usia Subur)	Persen	77.78	321,000,000	19.03	376,200,000	77.78	371,000,000	77.78	222,300,000	10.3	36,000,000	71.42	60,300,000					71		149,100,000	90.99	67.07	89.8	376,200,000	115.45	117.20		
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	12	376,200,000	25	154,000,000	25	222,300,000	25	36,000,000	25	60,300,000					25		149,100,000	100.00	67.07	37	376,200,000	148.00	244.29		
2.14.03.2.02.01.		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	Organisasi	78	154,000,000	24	376,200,000	78	154,000,000	78	222,300,000	50	36,000,000	50	60,300,000					78		149,100,000	100.00	67.07	102	376,200,000	130.77	244.29		
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	60,000,000	25		0		0		0				0		0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.14.03.2.02.03.		Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK 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/P	Laporan	15	60,000,000		0	15	60,000,000	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	157,000,000	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	157,000,000	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	610,000,000	19.03	3,186,298,566	11.85	644,696,908	11.85	3,362,237,590	10.11		0	8.6	329,178,000				9		1,563,795,966	75.95	46.51	28.03	3,186,298,566	236.54	522.34		
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	
2.14.03.2.01.06.		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa 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	222	40,423,050	25	50,000,000	25	33,030,000	23.3		0	23.3		0			50		923,250	201.20	2.80	272.3	40,423,050	1,089.20	80.85	Data dari Susenas	
2.14.03.2.01.07.		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	13	50,000,000	13	40,423,050	13	50,000,000	13	33,030,000	0		0	0		0			13		923,250	100.00	2.80	26	40,423,050	200.00	80.85		
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	480,000,000		0	76.75	514,696,908	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	430,000,000		0	13	464,696,908	13		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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)				Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan	
													I		II		III		IV													
					1	2	3	4	4A	5	Rp	6	Rp	7	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	12=8+9+11	k	Rp	13=12/7 x100		k
2.14.03.2.03.09.		Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Orang	40	50,000,000	0		40	50,000,000	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	0	3,145,875,516	2	70,000,000	2	3,329,207,590	22	0	55	329,178,000						168	1,562,872,716	8,400.00	46.94	168	3,145,875,516	8,400.00	4,494.11			
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	2	3,145,875,516	2	70,000,000	2	3,329,207,590	4	0	4	329,178,000						4	1,562,872,716	200.00	46.94	6	3,145,875,516	300.00	4,494.11			
2.14.04.		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indek Pembangunan Keluarga	Persen	57.80	293,000,000	57.43	103,552,250	57.80	293,000,000	57.80	171,368,020	57.5	30,843,000	57.5	49,979,800						58	103,552,250	99.48	60.43	114.93	103,552,250	198.84	35.34			
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	102,000,000	174	32,329,450	75	102,000,000	75	65,959,640	224	0	224	9,600,000						224	32,329,450	298.67	49.01	398	32,329,450	530.67	31.70			
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	81	75,000,000	174	0	81	75,000,000	81	0	224	0	224	0						224	0	276.54	0.00	398	0	491.36	0.00			
2.14.04.2.01.05.		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	650	75,000,000	0		650	75,000,000	650	0		0		0						0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.14.04.2.01.08.		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Laporan	15	102,000,000	0	32,329,450	15	102,000,000	15	65,959,640	0	0	15	9,600,000						15	32,329,450	100.00	49.01	15	32,329,450	100.00	31.70			
2.14.04.2.01.		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Terlaksananya Sosialisasi	Kegiatan	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			
2.14.04.2.01.12.		Sosialisasi IPK	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Orang	50	10,000,000	0		50	10,000,000	50	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	174	71,222,800	75	106,000,000	75	105,408,380	224	30,843,000	224	40,379,800						85	71,222,800	113.33	67.57	259	71,222,800	345.33	67.19			
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	0	71,222,800	5	106,000,000	5	105,408,380	3	30,843,000	5	40,379,800						11	71,222,800	220.00	67.57	11	71,222,800	220.00	67.19			

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN II (SEMESTER I) KABUPATEN NATUNA																													
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023																													
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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
													I		II		III		IV										
					5		6		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	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	73.7	2,790,835	79.50	64,388,600	79.50	31,748,869	73.3	2,790,835	0	0					73	2,790,835	92.20	8.79	147	2,790,835	184.91	4.33	
2.09.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	74	64,388,600	74	2,790,835	74	64,388,600	74	31,748,869	24	2,790,835	36	0					36	2,790,835	48.65	8.79	110	2,790,835	148.65	4.33	
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	2	2,790,835	2	64,388,600	2	31,748,869	2	2,790,835	0	0					2	2,790,835	100.00	8.79	4	2,790,835	200.00	4.33	
2.09.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	13,415,471,834	85	9,170,796,058	85	12,711,004,756	85	11,586,197,731	100	2,295,907,151	100	2,947,558,773					100	9,170,796,058	117.65	79.15	185	9,170,796,058	217.65	68.36	
2.09.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	10,434,210,712	1	8,051,395,093	1	10,434,210,712	1	9,812,599,243	1	2,048,304,738	1	2,623,667,631					1	8,051,395,093	100.00	82.05	2	8,051,395,093	200.00	77.16	
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	66	8,051,395,093	83	10,434,210,712	83	9,812,599,243	66	2,048,304,738	66	2,623,667,631					202	8,051,395,093	243.37	82.05	268	8,051,395,093	322.89	77.16	
2.09.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	96,000,000	0	0	95	96,000,000	95	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.09.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	36,000,000	0	0	1	36,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.09.01.2.05.09.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	3	60,000,000	0	0	3	60,000,000	3	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.09.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	70	1,606,549,800	70	340,270,557	70	980,000,000	70	694,916,434	8.7	60,466,501	14.36	99,812,100					20	340,270,557	28.73	48.97	90.11	340,270,557	128.73	21.18	
2.09.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	212,149,800	1	38,900,000	1	170,000,000	1	89,049,999	0	0	1	29,000,000					1	38,900,000	100.00	43.68	2	38,900,000	200.00	18.34	
2.09.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	50,000,000	1	14,770,700	1	50,000,000	1	34,000,000	0	5,255,000	0	0					0	14,770,700	0.00	43.44	1	14,770,700	100.00	29.54	
2.09.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	124,400,000	1	19,014,000	1	130,000,000	1	25,900,000	0	1,584,000	0	10,020,000					0	19,014,000	0.00	73.41	1	19,014,000	100.00	15.28	
2.09.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	100,000,000	1	24,816,000	1	140,000,000	1	75,000,000	0	4,585,000	0	2,940,000					0	24,816,000	0.00	33.09	1	24,816,000	100.00	24.82	
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	10,000,000	3	0	3	0					9	0	75.00	0.00	10	0	83.33	0.00	
2.09.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	500,000,000	1	39,566,300	1	70,000,000	1	94,158,745	0	8,486,000	0	6,372,000					0	39,566,300	0.00	42.02	1	39,566,300	100.00	7.91	
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	1	203,203,557	12	400,000,000	12	366,807,690	3	40,556,501	3	51,480,100					9	203,203,557	75.00	55.40	10	203,203,557	83.33	33.87	
2.09.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	80	950,628,600	0	673,228,438	80	844,628,600	80	802,849,054	21.25	170,664,542	22.26	204,510,042					23	673,228,438	28.35	83.85	22.68	673,228,438	28.35	70.82	
2.09.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	36,000,000	0	10,800,000	1	36,000,000	1	15,000,000	0	2,400,000	0	3,600,000					0	10,800,000	0.00	72.00	0	10,800,000	0.00	30.00	
2.09.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	26,000,000	0	19,310,000	2	20,000,000	2	28,803,470	0	5,390,000	0	4,911,000					0	19,310,000	0.00	67.04	0	19,310,000	0.00	74.27	
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	0	643,118,438	1	788,628,600	1	759,045,584	0	162,874,542	0	195,999,042					0	643,118,438	0.00	84.73	0	643,118,438	0.00	72.37	
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	0	105,901,970	80	356,165,444	80	275,833,000	5.97	16,471,370	7.09	19,569,000					24	105,901,970	30.26	38.39	24.21	105,901,970	30.26	32.28	
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	0	83,647,600	7	100,000,000	7	210,200,000	0	11,715,000	2	11,645,000					5	83,647,600	71.43	39.79	5	83,647,600	71.43	41.82	
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	0	22,254,370	1	216,165,444	1	65,633,000	0	4,756,370	0	7,924,000					0	22,254,370	0.00	33.91	0	22,254,370	0.00	20.59	
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	0	1	40,000,000	1	0	0	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	50,000,000	0	0	5	310,849,800	5	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
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	50,000,000	0	0	80.00	310,849,800	80.00	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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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	
2.09.02.2.01.01.		Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	Unit	12	50,000,000		0	12	310,849,800	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	180,000,000	0	24,171,194	2400	185,000,000	2400	52,924,931	0	171,194	0	9,000,000					2,419	24,171,194	100.79	45.67	2419	24,171,194	100.79	13.43	Pengolahan data berdasarkan data susenas tahun sebelumnya
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	170,000,000	1.57	24,171,194	10	165,000,000	10	52,924,931	0	171,194	0	9,000,000					0	24,171,194	0.00	45.67	1.57	24,171,194	15.70	14.22	Realisasi Kinerja di akhir tahun/TW IV
2.09.03.2.01.01.		Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	1	55,000,000	1	24,171,194	1	20,000,000	1	52,924,931	0	171,194	0	9,000,000					0	24,171,194	0.00	45.67	1	24,171,194	100.00	43.95	Realisasi Kinerja di akhir tahun/ TW IV
2.09.03.2.01.02.		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Laporan	1	90,000,000		0	1	120,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.09.03.2.01.05.		Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Unit	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	
2.09.03.2.01.06.		Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Unit	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	
2.09.03.2.03.		Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Jumlah Regulasi	Regulasi	1	10,000,000		0	1	20,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.09.03.2.03.01.		Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Laporan	4	10,000,000		0	4	20,000,000	4	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	140,000,000	0	174,332,550	2100	231,700,000	2100	412,813,000	0	1,739,750	1868.4	7,646,000					1,868	174,332,550	88.97	42.23	1868.4	174,332,550	88.97	124.52	Pengolahan data berdasarkan data susenas tahun sebelumnya
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	140,000,000	0	174,332,550	57	231,700,000	57	412,813,000	0	1,739,750	57.9	7,646,000					58	174,332,550	101.58	42.23	57.9	174,332,550	101.58	124.52	Pengolahan data berdasarkan data susenas tahun sebelumnya
2.09.03.2.04.01.		Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen	1	25,000,000		0	1	50,000,000	1	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	5	174,332,550	6	156,700,000	6	412,813,000	0	1,739,750	0	7,646,000					0	174,332,550	0.00	42.23	5	174,332,550	83.33	193.70	Realisasi Kinerja di akhir tahun / TW IV
2.09.03.2.04.03.		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Laporan	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	
2.09.04.		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Prevalence penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat	Nilai	4.08	395,000,000	0	1,124,873	4.08	440,000,000	4.08	76,768,000	0	1,124,873	0	0					5	1,124,873	112.75	1.47	4.6	1,124,873	112.75	0.28	Berdasarkan Bapanas bahwa indikator tersebut ini tidak di pakai lagi
2.09.04.2.01.		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah peta ketahanan dan kerentanan pangan	Peta	1	10,000,000		0	1	90,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.09.04.2.01.01.		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dokumen	1	10,000,000		0	1	90,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.09.04.2.02.		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Rawan Pangan yang tertangani	Persen	10	385,000,000	0	1,124,873	10	350,000,000	10	76,768,000	0	1,124,873	0	0					0	1,124,873	0.00	1.47	0	1,124,873	0.00	0.29	Realisasi Kinerja diakhir tahun / TW IV
2.09.04.2.02.01.		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan 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	
2.09.04.2.02.02.		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	0	1,124,873	20	300,000,000	20	76,768,000	0	1,124,873	0	0					0	1,124,873	0.00	1.47	0	1,124,873	0.00	0.45	Realisasi kinerja diakhir tahun/Tw IV
2.09.05.		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang Aman	Persen	90	330,000,000	90	5,730,051	90	340,000,000	90	33,500,000	0	157,451	94.12	1,441,600					94	5,730,051	104.58	17.10	184.12	5,730,051	204.58	1.74	
2.09.05.2.01.		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pangan segar yang terawasi	Sample	60	330,000,000	60	5,730,051	60	340,000,000	60	33,500,000	0	157,451	34	1,441,600					34	5,730,051	56.67	17.10	94	5,730,051	156.67	1.74	
2.09.05.2.01.01.		Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	KelembagaanKeamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	Dokumen	1	70,000,000		0	1	10,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.09.05.2.01.02.		Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Sertifikat	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	

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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
2.09.05.2.01.03.		Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	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	
2.09.05.2.01.04.		Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	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	
2.09.05.2.01.05.		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	70,000,000	0	5,730,051	1	140,000,000	1	33,500,000	0	157,451	0	1,441,600					0	5,730,051	0.00	17.10	0	5,730,051	0.00	8.19	Realisasi kinerja di akhir tahun/ TW IV
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	545,000,000	0		85	680,000,000	85	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.09.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	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	
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	30,000,000	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	0		5	60,000,000	5	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.09.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	60,000,000	0		5	60,000,000	5	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	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	65	390,000,000	0		65	540,000,000	65	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.09.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	300,000,000	0		1	450,000,000	1	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	90,000,000	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 Diperihara	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	120,000,000	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	120,000,000	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/Tanaman	Dokumen	10	100,000,000	0		10	120,000,000	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	215,000,000	1.57		0	1.5	2,680,856,142	1.5	0	0	0	0	0				0	0	0.00	0.00	1.57	0	104.67	0.00	
3.27.02.2.02.		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lahan kebun induk yang dimanfaatkan	Persen	41.43	75,000,000	0		41.43	75,000,000	41.43	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.27.02.2.02.01.		Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	VUB	1	75,000,000	0		1	75,000,000	1	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 Lahan Tanaman Pertanian/Perkebunan yang Dimanfaatkan	Persen	1.53	140,000,000	1.5		0	1.53	2,605,856,142	1.53	0	0	0	0	0				0	0	0.00	0.00	1.5	0	98.04	0.00	
3.27.02.2.02.02.		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	5	140,000,000	0		5	2,605,856,142	5	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		0.75	430,856,142	0.75	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
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		1.48	300,856,142	1.48	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.27.02.2.06.01.		Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ekor	30	400,000,000	0		30	300,856,142	30	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
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	130,000,000	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	130,000,000	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	300,000,000	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	300,000,000	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	80,000,000	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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)				Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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	Rp	k	
3.27.02.2.01.02.		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	1	150,000,000		0	1	220,000,000	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	0	213,328,470	41	2,725,214,182	41	349,345,570	41	170,285,670	41	18,911,400					41	213,328,470	100.00	61.07	41	213,328,470	100.00	26.02	41 Unit sarana dan prasarana yang masih layak dan digunakan		
3.27.03.2.01.		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Penyediaan Prasarana Pertanian	Paket	1	100,000,000		0	1	750,000,000	1		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	1	750,000,000	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 LP2B/KP2B/LCP2B	Ha	2562.4	420,000,000	0	45,523,550	2562.4	530,000,000	2562.4	181,540,650	403.39	2,480,750	403.39	18,911,400					403	45,523,550	15.74	25.08	403.39	45,523,550	15.74	10.84	Luas lahan yang akan ditetapkan sebagai LP2B		
3.27.03.2.01.01.		Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	Dokumen	1	320,000,000	1	45,523,550	1	450,000,000	1	181,540,650	0	2,480,750	0	18,911,400					0	45,523,550	0.00	25.08	1	45,523,550	100.00	14.23	Realisasi Kinerja diakhir tahun / TW IV		
3.27.03.2.01.02.		Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Dokumen	1	100,000,000		0	1	80,000,000	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	8864.5	100,000,000		0	8864.5	100,000,000	8864.5		0		0		0				0		0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00	
3.27.03.2.01.04.		Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	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	
3.27.03.2.02.		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Bangunan	Unit	1	100,000,000		0	1	300,000,000	1		0	0		0					0		0	0.00	0.00	1		0	20.00	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	300,000,000	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	167,804,920	4	1,045,214,182	4	167,804,920	100	167,804,920	100	0					100	167,804,920	2,500.00	100.00	100	167,804,920	2,500.00	167.80			
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	167,804,920	1	1,045,214,182	1	167,804,920	400	167,804,920	0	0					400	167,804,920	40,000.00	100.00	400	167,804,920	40,000.00	167.80	Sudah selesai di TW I		
3.27.04.		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	0.48	350,000,000	0	98,968,612	0.48	350,000,000	0.48	333,913,120	0.146	1,174,612	0.15	0					0	98,968,612	26.67	29.64	0.128	98,968,612	26.67	28.28	Realisasi kinerja di akhir tahun/TW IV		
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	350,000,000	0	98,968,612	15	350,000,000	15	333,913,120	1.55	1,174,612	11.05	0					11	98,968,612	73.67	29.64	11.05	98,968,612	73.67	28.28			
3.27.04.2.01.01.		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan	1	350,000,000	0	98,968,612	1	350,000,000	1	333,913,120	0	1,174,612	0	0					0	98,968,612	0.00	29.64	0	98,968,612	0.00	28.28	Realisasi kinerja di akhir tahun/TW IV		
3.27.05.		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Lahan yang Dikendalikan/ditanggulangi	Persen	6.5	220,000,000	0	79,203,262	6.5	200,000,000	6.5	164,077,500	0		0	2.85	33,480,000				3	79,203,262	38.46	48.27	2.5	79,203,262	38.46	36.00			
3.27.05.2.01.		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas Areal Pengendalian (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha	40	220,000,000	0	79,203,262	40	200,000,000	40	164,077,500	0		0	25	33,480,000				35	79,203,262	87.50	48.27	35	79,203,262	87.50	36.00			
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	0	79,203,262	40	200,000,000	40	164,077,500	0		0	25	33,480,000				33	79,203,262	82.50	48.27	33	79,203,262	82.50	36.00			
3.27.07.		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kemampuan SDM dan Kelembagaan Petani	Persen	2.0	292,266,000	0	26,863,166	2.0	347,266,000	2.0	432,996,340	0.4	435,266	0.4	1,568,000					0	26,863,166	20.00	6.20	0.4	26,863,166	20.00	9.19			
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	435,266	20	100,000,000	20	146,702,000	0	435,266	0	0					0	435,266	0.00	0.30	0	435,266	0.00	0.35			
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	435,266	1	100,000,000	1	146,702,000	0	435,266	0	0					0	435,266	0.00	0.30	0	435,266	0.00	0.35			
3.27.07.2.01.		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani Yang Dibina	Persen	29.25	20,000,000	0	0	29.25	120,000,000	29.25	177,139,340	0.8	0	0.8	0					1	0	2.74	0.00	0.8	0	2.74	0.00			
3.27.07.2.01.02.		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	1	20,000,000	0	0	1	120,000,000	1	177,139,340	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
3.27.07.2.01.		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase poktan yang mengikuti sekolah lapang	Persen	1.3	147,266,000	0	26,427,900	1.3	127,266,000	1.3	109,155,000	0.2	0	0.4	1,568,000					0	26,427,900	30.77	24.21	0.4	26,427,900	30.77	17.95			
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	26,427,900	5	127,266,000	5	109,155,000	1	0	1	1,568,000					3	26,427,900	60.00	24.21	3	26,427,900	60.00	17.95			
3.27.07.		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Sarana dan Prasarana BPP Yang Diadakan/dibangun	Persen	6.66	113,000,000		0	6.66	113,000,000	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	113,000,000	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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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	
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	113,000,000	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 2023																													
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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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	
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 LKJP	Nilai	62.50	50,000,000	80.13	53,933,326	62.50	50,000,000	62.50	44,763,800	68.3	247,592	68.3	13,229,444					68	26,790,656	109.28	59.85	148.43	53,933,326	237.49	107.87	
2.II.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	62.50	50,000,000	80.13	53,933,326	62.50	50,000,000	62.50	44,763,800	56.51	247,592	65.21	13,229,444					74	26,790,656	118.26	59.85	154.04	53,933,326	246.46	107.87	
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	3	53,933,326	3	50,000,000	3	44,763,800	3	247,592	3	13,229,444					3	26,790,656	100.00	59.85	6	53,933,326	200.00	107.87	Kinerja TW.4
2.II.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	4,482,902,891	80.13	7,720,073,293	85	4,500,402,891	85	5,048,918,066	100	967,279,991	100	1,234,295,767					100	3,707,701,470	117.65	73.44	180.13	7,720,073,293	211.92	172.21	
2.II.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	3,125,902,891	1	5,929,985,960	1	3,125,902,891	1	3,593,233,456	1	745,895,225	1	939,129,739					1	2,654,053,421	100.00	73.86	2	5,929,985,960	200.00	189.70	
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	24	5,929,985,960	24	3,125,902,891	24	3,593,233,456	24	745,895,225	24	939,129,739					24	2,654,053,421	100.00	73.86	48	5,929,985,960	200.00	189.70	Kinerja TW.4
2.II.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	90	120,000,000	0	5,823,256	90	120,000,000	90	12,780,000	100	0	100	4,202,584					100	5,823,256	111.11	45.57	100	5,823,256	111.11	4.85	
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	0	4	60,000,000	4	0	0	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	0	5,823,256	5	60,000,000	5	12,780,000	0	0	1	4,202,584					2	5,823,256	40.00	45.57	2	5,823,256	40.00	9.71	Kegiatan tidak selesai dijalankan dan akan dilanjutkan pd tahun 2024
2.II.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	55	362,000,000	57	251,316,790	55	292,000,000	55	276,101,030	25	37,298,871	50	31,007,932					75	147,437,896	136.36	53.40	132	251,316,790	240.00	69.42	
2.II.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	170,000,000	0	25,578,300	4	80,000,000	4	38,000,000	0	0	3	18,028,000					5	25,578,300	125.00	67.31	5	25,578,300	125.00	15.05	Kinerja TW.4
2.II.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10	15,000,000	3	28,555,292	10	15,000,000	10	26,652,000	2	1,348,504	1	2,074,532					6	21,555,292	60.00	80.88	9	28,555,292	90.00	190.37	Kinerja TW.4
2.II.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12,000,000	6	13,840,000	12	12,000,000	12	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	6	13,840,000	50.00	115.33	
2.II.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	24	30,000,000	6	25,127,500	24	30,000,000	24	25,000,000	0	0	1	6,000,000					4	16,167,500	16.67	64.67	10	25,127,500	41.67	83.76	Kinerja TW.4
2.II.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	10	35,000,000	9	37,998,000	10	35,000,000	10	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	9	37,998,000	90.00	108.57	
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	12	120,217,698	11	120,000,000	11	186,449,030	3	35,950,367	2	4,905,400					10	84,136,804	90.91	45.13	22	120,217,698	200.00	120.22	Kinerja TW.4
2.II.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	63	120,000,000	0	22,927,164	63	145,000,000	63	28,636,320	0	0	0	3,920,500					50	22,927,164	79.37	80.06	50	22,927,164	79.37	19.11	
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	0	22,927,164	2	100,000,000	2	28,636,320	0	0	0	3,920,500					0	22,927,164	0.00	80.06	0	22,927,164	0.00	22.93	Kegiatan tidak dijalankan dan akan dilanjutkan pd tahun 2024
2.II.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	20,000,000	0	0	5	45,000,000	5	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.II.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	63	100,000,000	74.99	112,960,000	63	162,500,000	63	113,400,000	25	0	50	0					75	112,960,000	119.05	99.61	149.99	112,960,000	238.08	112.96	
2.II.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	100,000,000	0	112,960,000	5	162,500,000	5	113,400,000	0	0	0	0					5	112,960,000	100.00	99.61	5	112,960,000	100.00	112.96	Kegiatan Telah selesai dilaksanakan
2.II.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	80	530,000,000	75	1,284,786,020	80	530,000,000	80	897,702,912	25	178,772,478	50	232,312,478					75	702,901,260	93.75	78.30	150	1,284,786,020	187.50	242.41	
2.II.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	12,000,000	1	32,675,500	1	12,000,000	1	38,664,000	2	4,012,750	1	5,452,750					6	28,679,500	600.00	74.18	7	32,675,500	700.00	272.30	Kinerja TW.4
2.II.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	20,000,000	0	0	1	20,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.II.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	498,000,000	12	1,252,110,520	12	498,000,000	12	859,038,912	3	174,759,728	3	226,859,728					9	674,221,760	75.00	78.49	21	1,252,110,520	175.00	251.43	Kinerja TW.4
2.II.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	75	125,000,000	75	112,274,103	75	125,000,000	75	127,064,348	6.82	5,313,417	23.44	23,722,534					48	61,598,473	63.64	48.48	122.73	112,274,103	163.64	89.82	
2.II.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	65,000,000	6	82,494,103	6	65,000,000	6	97,064,348	1	5,313,417	2	18,542,534					7	49,718,473	116.67	51.22	13	82,494,103	216.67	126.91	Kinerja TW.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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)				Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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		
2.11.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	20,000,000	5	29,780,000	5	20,000,000	5	20,000,000	0	0	2	5,180,000					5	11,880,000	100.00	59.40	10	29,780,000	200.00	148.90	Kegiatan Telah selesai dilaksanakan		
2.11.01.2.09.11.		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	6	40,000,000	0	0	6	40,000,000	6	10,000,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	Kegiatan tidak dijalankan dan akan dilanjutkan pd tahun 2024		
2.11.02.		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Ranperda RPPLH	Dokumen	1	200,000,000	1	103,773,350	1	200,000,000	1	674,855,880	0	5,090,000	0	11,516,750					0	50,307,350	0.00	7.45	1	103,773,350	100.00	51.89			
2.11.02.2.01.		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	200,000,000	1	103,773,350	1	200,000,000	1	674,855,880	0	5,090,000	0	11,516,750					0	50,307,350	0.00	7.45	1	103,773,350	100.00	51.89			
2.11.02.2.01.01.		Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1	200,000,000	1	103,773,350	1	200,000,000	1	674,855,880	0	5,090,000	0	11,516,750					0	50,307,350	0.00	7.45	1	103,773,350	100.00	51.89	Kinerja TW. 4		
2.11.03.		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Luas Lahan Konservasi	Ha	3.1	320,000,000	7.8	106,534,035	3.1	320,000,000	3.1	117,614,760	0	532,427	3.1	5,020,361					3	28,570,216	100.00	24.29	10.9	106,534,035	351.61	33.29			
2.11.03.2.01.		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Laboratorium	Sarpras	2	120,000,000	1	9,334,497	2	120,000,000	2	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	1	9,334,497	50.00	7.78			
2.11.03.2.01.03.		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dokumen	1	120,000,000	1	9,334,497	1	120,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	1	9,334,497	100.00	7.78			
2.11.03.2.02.		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	Laporan	1	200,000,000	1	97,199,538	1	200,000,000	1	117,614,760	0	532,427	0	5,020,361					0	28,570,216	0.00	24.29	1	97,199,538	100.00	48.60			
2.11.03.2.02.01.		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di kabupaten/kota yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di kabupaten/kota yang Dilaksanakan	Laporan	1	200,000,000	1	97,199,538	1	200,000,000	1	117,614,760	0	532,427	0	5,020,361					0	28,570,216	0.00	24.29	1	97,199,538	100.00	48.60	Kinerja TW. 4		
2.11.03.		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Peningkatan Rehabilitasi dan Pemulihan SDA	Persen	21.44	300,000,000	1	33,514,000	21.44	300,000,000	21.44	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	1	33,514,000	4.66	11.17			
2.11.03.2.03.		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Pemantauan	Lokasi	4	300,000,000	1	33,514,000	4	300,000,000	4	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	1	33,514,000	25.00	11.17			
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	33,514,000	2	300,000,000	2	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	1	33,514,000	50.00	11.17			
2.11.04.		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luas Area RTH	Persen	50	4,775,902,891	50	2,753,232,547	50	5,700,000,000	50	1,796,944,620	16	282,099,352	16	438,079,707					16	1,253,940,096	32.00	69.78	66	2,753,232,547	132.00	57.65			
2.11.04.2.01.		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas Lahan Pertamanan	Persen	80	4,775,902,891	80	2,753,232,547	80	5,700,000,000	80	1,796,944,620	80	282,099,352	80	438,079,707					80	1,253,940,096	100.00	69.78	160	2,753,232,547	200.00	57.65			
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	1	220,665,527	1	100,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	1	220,665,527	100.00	220.67			
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	7	2,532,567,020	3.4	5,600,000,000	3.4	1,796,944,620	3.4	282,099,352	3.4	438,079,707					3	1,253,940,096	100.00	69.78	10.4	2,532,567,020	305.88	54.16	Kinerja TW.4		
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	0	15	100,000,000	15	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.11.05.2.02.		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Limbah B3 yang tertangani	Meter Kubik	20	100,000,000	0	0	20	100,000,000	20	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.11.05.2.02.02.		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pen	Dokumen	1	100,000,000	0	0	1	100,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.11.06.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan yang Taat Hukum	Persen	73.92	300,000,000	45	62,075,351	73.92	300,000,000	73.92	73,498,600	0	6,146,000	45	19,430,091					45	41,970,351	60.88	57.10	90	62,075,351	121.75	20.69			
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	4	24,105,000	5	100,000,000	5	10,500,000	0	0	2	4,000,000					2	4,000,000	40.00	38.10	6	24,105,000	120.00	24.11			
2.11.06.2.01.02.		Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Orang	3	100,000,000	3	24,105,000	3	100,000,000	3	10,500,000	0	0	2	4,000,000					2	4,000,000	66.67	38.10	5	24,105,000	166.67	24.11	Kegiatan tidak selesai dijalankan dan akan dilanjutkan pd tahun 2024		
2.11.06.2.01.		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	rekomendasi yang ditindaklanjuti	Rekomendasi	5	200,000,000	0	37,970,351	5	200,000,000	5	62,998,600	0	6,146,000	0	15,430,091					2	37,970,351	40.00	60.27	2	37,970,351	40.00	18.99			
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	0	37,970,351	5	200,000,000	5	62,998,600	0	6,146,000	0	15,430,091					2	37,970,351	40.00	60.27	2	37,970,351	40.00	18.99	Kinerja TW.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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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			
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	0	15	225,000,000	15	0	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.11.08.2.01.		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Konservasi	Kawasan	3	0	0	0	3	125,000,000	3	0	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.11.08.2.01.02.		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	4	0	0	0	4	125,000,000	4	0	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.11.08.2.01.		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok	Kelompok	1	225,000,000		0	1	100,000,000	1	0		0		0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.11.08.2.01.03.		Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Orang	50	225,000,000	0	0	50	100,000,000	50	0	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.11.09.		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Nominasi/Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	Nominasi	1	300,000,000	1	23,687,966	1	300,000,000	1	4,775,400	0	382,954	0	397,892			0	4,768,996	0.00	99.87	1	23,687,966	100.00	7.90			
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	90	23,687,966	75	300,000,000	75	4,775,400	0	382,954	0	397,892			0	4,768,996	0.00	99.87	90	23,687,966	120.00	7.90			
2.11.09.2.01.01.		Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	4	300,000,000	1	23,687,966	4	300,000,000	4	4,775,400	0	382,954	0	397,892			0	4,768,996	0.00	99.87	1	23,687,966	25.00	7.90	Kegiatan tidak dijalankan dan akan dilanjutkan pd tahun 2024		
2.11.10.		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Kasus Lingkungan Yang tertangani	Persen	71.89	50,000,000	0	10,162,746	71.89	50,000,000	71.89	44,787,800	28.4	1,000,000	0	0			44	10,162,746	61.48	22.69	44.2	10,162,746	61.48	20.33			
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	10,162,746	5	50,000,000	5	44,787,800	2	1,000,000	0	0			1	10,162,746	20.00	22.69	1	10,162,746	20.00	20.33			
2.11.10.2.01.01.		Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Dokumen	5	50,000,000	0	10,162,746	5	50,000,000	5	44,787,800	2	1,000,000	0	0			1	10,162,746	20.00	22.69	1	10,162,746	20.00	20.33	Kinerja TW.4		
2.11.11.		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah	Persen	35.90	6,287,000,000	40	4,410,497,367	35.90	5,225,000,000	35.90	2,849,379,530	10.8	343,314,850	10.23	625,227,600			21	1,760,750,450	59.39	61.79	61.32	4,410,497,367	170.81	70.15			
2.11.11.2.01.		Pengelolaan Sampah	Volume Sampah Diangkut Perhari (m3)	Meter Kubik	42	6,287,000,000	41.98	4,410,497,367	42	5,225,000,000	42	2,849,379,530	40.12	343,314,850	40.03	625,227,600			41	1,760,750,450	97.79	61.79	83.05	4,410,497,367	197.74	70.15			
2.11.11.2.01.01.		Penyusunan 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	0	1	500,000,000	1	0	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.11.11.2.01.03.		Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Ton	5630	4,860,000,000	5.339	4,410,497,367	5630	3,200,000,000	5630	2,639,379,530	1.165	343,314,850	1.103	625,227,600			1,381	1,760,750,450	24.53	66.71	1386.607	4,410,497,367	24.63	90.75	Kinerja TW.4		
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	0	1	100,000,000	1	0	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.11.11.2.01.07.		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit	3	827,000,000	0	0	3	1,425,000,000	3	210,000,000	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	Kinerja tw. 4		

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

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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.		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	180,000,000	79.3	5,654,754	76.40	180,000,000	76.40	75,396,659	79	1,256,612	79	1,884,918					69	5,654,754	90.25	7.50	148.25	5,654,754	194.04	3.14	
2.12.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	95	180,000,000	95	5,654,754	95	180,000,000	95	75,396,659	79	1,256,612	95	1,884,918					95	5,654,754	100.00	7.50	190	5,654,754	200.00	3.14	
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	2	5,654,754	2	95,000,000	2	75,396,659	2	1,256,612	2	1,884,918					6	5,654,754	300.00	7.50	8	5,654,754	400.00	5.95	
2.12.01.2.01.07.		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	85,000,000	0	0	4	85,000,000	4	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.12.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	5,683,242,427	85	6,658,587,751	85	5,644,962,427	85	4,576,963,134	100	859,016,540	100	1,070,996,103					100	2,817,140,805	117.65	61.55	185	6,658,587,751	217.65	117.16	
2.12.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	4,225,940,427	1	5,498,025,617	1	4,225,940,427	1	3,150,068,294	1	673,929,246	1	839,800,333					1	2,145,106,167	100.00	68.10	2	5,498,025,617	200.00	130.10	
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	24	5,498,025,617	24	4,225,940,427	24	3,150,068,294	24	673,929,246	24	839,800,333					67	2,145,106,167	279.17	68.10	91	5,498,025,617	379.17	130.10	
2.12.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	108,000,000	100	7,128,060	100	96,280,000	100	85,536,760	100	1,425,612	100	2,138,418					100	7,128,060	100.00	8.33	200	7,128,060	200.00	6.60	
2.12.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	33,000,000	0	0	1	33,000,000	1	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	7,128,060	5	63,280,000	5	85,536,760	0	1,425,612	0	2,138,418					0	7,128,060	0.00	8.33	0	7,128,060	0.00	9.50	Masih direncanakan,terkait anggaran yang saat ini masih di prioritaskan untuk pelayanan ke kecamatan2.
2.12.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	55	637,182,000	75	220,308,820	55	587,182,000	55	468,725,320	25	32,833,600	50	39,580,100					75	120,897,620	136.36	25.79	150	220,308,820	272.73	34.58	
2.12.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	9,600,000	1	10,450,000	1	9,600,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	1	10,450,000	100.00	108.85	
2.12.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	9,682,000	12	38,836,700	12	9,682,000	12	57,633,190	3	8,518,100	6	10,053,900					18	27,479,700	150.00	47.68	30	38,836,700	250.00	401.12	
2.12.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	44,500,000	12	10,772,000	12	44,500,000	12	23,050,000	3	2,240,000	6	1,760,000					18	4,472,000	150.00	19.40	30	10,772,000	250.00	24.21	
2.12.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	48,000,000	12	29,269,950	12	48,000,000	12	40,000,000	3	2,474,500	6	6,820,650					18	13,046,750	150.00	32.62	30	29,269,950	250.00	60.98	
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	12	14,600,000	12	12,000,000	12	15,000,000	3	1,600,000	6	2,400,000					18	7,100,000	150.00	47.33	30	14,600,000	250.00	121.67	
2.12.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	47,900,000	12	61,590,650	12	47,900,000	12	40,000,000	3	6,781,000	6	12,900,550					18	28,770,650	150.00	71.93	30	61,590,650	250.00	128.58	
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	6	54,789,520	30	330,500,000	30	293,042,130	4	11,220,000	2	5,645,000					20	40,028,520	66.67	13.66	26	54,789,520	86.67	14.40	
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	85,000,000	12	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	75	0	55	60,000,000	55	0	75	0	75	0					75	0	136.36	0.00	150	0	272.73	0.00	
2.12.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	75	11,720,000	75	6,766,672	75	35,160,000	75	65,500,000	75	1,691,668	75	2,537,502					75	6,766,672	100.00	10.33	150	6,766,672	200.00	57.74	
2.12.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	11,720,000	0	6,766,672	2	35,160,000	2	65,500,000	2	1,691,668	2	2,537,502					4	6,766,672	200.00	10.33	4	6,766,672	200.00	57.74	
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	825,339,996	100	480,400,000	100	703,810,000	25	137,241,580	50	175,579,749					75	496,912,450	75.00	70.60	175	825,339,996	175.00	171.80	
2.12.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	10,000,000	12	34,902,750	12	10,000,000	12	60,000,000	3	8,774,250	6	9,374,250					18	28,242,750	150.00	47.07	30	34,902,750	250.00	349.03	
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	12	108,344,117	12	120,000,000	12	81,810,000	3	14,966,939	6	17,305,108					18	49,473,108	150.00	60.47	30	108,344,117	250.00	90.29	
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	12	682,093,129	12	350,400,000	12	562,000,000	3	113,500,391	6	148,900,391					18	419,196,592	150.00	74.59	30	682,093,129	250.00	194.66	
2.12.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	65	160,000,000	65	101,018,586	65	160,000,000	65	103,322,760	65	11,894,834	65	11,360,001					65	40,329,836	100.00	39.03	130	101,018,586	200.00	63.14	

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 2022	Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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
2.12.01.2.09.02.		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	7	58,908,586	7	60,000,000	7	87,322,760	2	11,894,834	2	9,260,001					5	36,329,836	71.43	41.60	12	58,908,586	171.43	98.18	
2.12.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	20,000,000	10	10,000,000	10	20,000,000	10	16,000,000	0	0	2	2,100,000					4	4,000,000	40.00	25.00	14	10,000,000	140.00	50.00	
2.12.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50,000,000	1	32,110,000	1	50,000,000	1	0	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	1	0	1	30,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	1	0	100.00	0.00	
2.12.02.		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persen	86	370,000,000	97	0	86	370,000,000	86	0	97	0	97	0					194	0	225.58	0.00	291	0	338.37	0.00	
2.12.02.2.01.		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Perekaman KTP Elektronik	Persen	95	370,000,000	97	0	95	370,000,000	95	0	97	0	97	0					194	0	204.21	0.00	291	0	306.32	0.00	
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	0	5	370,000,000	5	0		0		0					0	0	0.00	0.00	5	0	100.00	0.00	
2.12.03.		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persen	85	125,000,000	85	0	85	125,000,000	85	0		0		0					0	0	0.00	0.00	85	0	100.00	0.00	
2.12.03.2.01.		Pelayanan Pencatatan Sipil	Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	Persen	100	125,000,000	100	0	100	125,000,000	100	0	100	0	100	0					200	0	200.00	0.00	300	0	300.00	0.00	
2.12.03.2.01.01.		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	6	125,000,000	6	0	6	125,000,000	6	0		0		0					0	0	0.00	0.00	6	0	100.00	0.00	
2.12.04.		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pemenuhan Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Stake Holder	Persen	75	558,920,000	75	999,361,371	75	525,920,000	75	877,000,001	75	37,546,870	75	101,931,045					75	254,233,143	100.00	28.99	150	999,361,371	200.00	178.80	
2.12.04.2.01.		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah OPD yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	OPD	25	50,000,000	25	0	25	50,000,000	25	0		0		0					0	0	0.00	0.00	25	0	100.00	0.00	
2.12.04.2.01.02.		Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	20	50,000,000	18	0	20	50,000,000	20	0		0		0					0	0	0.00	0.00	18	0	90.00	0.00	
2.12.04.2.02.		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyajian Data Kependudukan	OPD	25	508,920,000	25	999,361,371	25	475,920,000	25	877,000,001	25	37,546,870	25	101,931,045					25	254,233,143	100.00	28.99	50	999,361,371	200.00	196.37	
2.12.04.2.02.01.		Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	Dokumen	11	508,920,000	11	999,361,371	11	475,920,000	11	877,000,001	11	37,546,870	11	101,931,045					11	254,233,143	100.00	28.99	22	999,361,371	200.00	196.37	
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 2023

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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																											
2.13.		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	85.68	39,725,075	78.50	63,000,000	78.50	21,450,000	81.3	0	81.3	16,262,000					75	21,140,200	102.00	98.56	81.3	39,725,075	95.64	63.06	
2.13.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	96.80	63,000,000	100	39,725,075	96.80	63,000,000	96.80	21,450,000	72.41	0	79.29	16,262,000					90	21,140,200	100.00	98.56	100	39,725,075	100.00	63.06	
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	2	39,725,075	2	43,000,000	2	21,450,000	3	0	3	16,262,000					3	21,140,200	100.00	98.56	3	39,725,075	100.00	92.38	
2.13.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	5,470,495,000	80	10,108,624,534	85	5,350,495,000	85	6,714,667,240	100	1,430,128,608	100	1,707,038,584					100	4,264,628,700	102.00	63.51	81.3	10,108,624,534	95.64	184.78	
2.13.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	4,406,780,000	1	7,075,045,686	1	4,286,780,000	1	4,405,818,150	1	984,699,197	1	1,237,505,322					1	3,157,951,402	100.00	71.68	1	7,075,045,686	100.00	160.55	
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	7,075,045,686	25	4,286,780,000	25	4,405,818,150	27	984,699,197	27	1,237,505,322					27	3,157,951,402	100.00	71.68	27	7,075,045,686	108.00	160.55	
2.13.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	Persen	92	45,000,000	99.55	39,638,252	92	45,000,000	92	26,600,000	99	0	99	26,277,000					99	26,277,000	100.00	98.79	99	39,638,252	100.00	88.09	
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	39,638,252	1	15,000,000	1	26,600,000	0	0	2	26,277,000					2	26,277,000	100.00	98.79	3	39,638,252	60.00	264.26	
2.13.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	60	326,600,000	78	484,768,425	60	326,600,000	60	501,949,090	25	34,245,120	50	97,631,252					75	185,423,377	130.00	36.94	78	484,768,425	86.66	148.43	
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	28,339,200	2	25,000,000	2	16,000,000	3	1,920,000	3	2,169,200					9	4,089,200	50.00	25.56	6	28,339,200	60.00	113.36	
2.13.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	7,400,000	1	12,005,250	1	7,400,000	1	8,000,000	3	0	3	1,996,625					9	4,607,250	50.00	57.59	6	12,005,250	60.00	162.23	
2.13.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	5,400,000	0	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	27,679,450	2	25,800,000	2	16,000,000	3	0	3	3,988,000					9	9,982,000	50.00	62.39	6	27,679,450	60.00	107.28	
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	33,650,000	4	20,000,000	4	12,000,000	2	0	3	8,500,000					9	11,900,000	50.00	99.17	5	33,650,000	50.00	168.25	
2.13.01.2.06.07.		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	
2.13.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	200,000,000	12	383,094,525	12	200,000,000	12	449,949,090	3	32,325,120	3	80,977,427					9	154,844,927	50.00	34.41	6	383,094,525	50.00	191.55	
2.13.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	30,000,000	0	0	4	30,000,000	4	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.13.01.2.06.11.		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	10,000,000		0	1	10,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	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	0	15,800,000	25	320,000,000	25	26,000,000	70.12	0	70.12	0					25	15,800,000	100.00	60.77	25	15,800,000	100.00	4.94	
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	230,000,000	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		0	6	40,000,000	6	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.13.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	8	40,000,000	0	15,800,000	8	40,000,000	8	26,000,000	0	0	0	0					1	15,800,000	12.50	60.77	1	15,800,000	12.50	39.50	
2.13.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	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	
2.13.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	55	308,415,000	86	2,400,536,565	55	308,415,000	55	1,708,300,000	25	407,340,491	50	326,855,010					75	843,603,181	242.80	49.38	86	2,400,536,565	170.00	778.35	
2.13.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	4,000,000	4	4,696,000	4	4,000,000	4	4,000,000	3	0	3	1,800,000					9	2,100,000	50.00	52.50	6	4,696,000	60.00	117.40	
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	1,608,000	3	2,000,000	3	3,000,000	3	0	3	0					9	0	300.00	0.00	3	1,608,000	20.00	80.40	
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	2,394,232,565	12	302,415,000	12	1,701,300,000	3	407,340,491	3	325,055,010					9	841,503,181	50.00	49.46	18	2,394,232,565	30.00	791.70	
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	63	92,835,606	65	63,700,000	65	46,000,000	100	3,843,800	100	18,770,000					100	35,573,740	96.92	77.33	63	92,835,606	78.75	145.74	
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	69,676,095	4	30,700,000	4	36,000,000	4	3,843,800	4	9,680,000					4	26,483,740	100.00	73.57	4	69,676,095	100.00	226.96	

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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
2.13.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6	20,000,000	6	23,159,511	6	20,000,000	6	10,000,000	6	0	6	9,090,000					6	9,090,000	100.00	90.90	6	23,159,511	100.00	115.80	
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	0	14,500,620	75	240,000,000	75	211,267,500	80	3,336,000	80	11,164,620					80	14,500,620	93.33	6.86	70	14,500,620	77.77	6.04	
2.13.02.2.01.		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa	Desa	70	240,000,000	0	14,500,620	70	240,000,000	70	211,267,500	20	3,336,000	20	11,164,620					55	14,500,620	50.00	6.86	70	14,500,620	100.00	6.04	
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	0	14,500,620	1	100,000,000	1	211,267,500	0	3,336,000	0	11,164,620					0	14,500,620	0.00	6.86	0	14,500,620	0.00	14.50	
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	50,000,000	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	Unit	70	90,000,000		0	70	90,000,000	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	115,870,003	35.71	620,000,000	35.71	103,012,500	30	3,000,000	30	16,209,000					30	36,839,399	84.01	35.76	30	115,870,003	52.50	18.69	
2.13.03.2.01.		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam Kerjasama Antar Desa	Desa	25	620,000,000	21	115,870,003	25	620,000,000	25	103,012,500	10	3,000,000	8	16,209,000					23	36,839,399	72.00	35.76	21	115,870,003	52.50	18.69	
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	21	85,054,003	25	250,000,000	25	68,812,500	10	1,500,000	8	5,369,500					21	24,499,899	84.00	35.60	42	85,054,003	168.00	34.02	
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	70,000,000	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	0	30,816,000	1	300,000,000	1	34,200,000	0	1,500,000	0	10,839,500					0	12,339,500	0.00	36.08	0	30,816,000	0.00	10.27	
2.13.04.		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang aktif	Bumdes	36	250,000,000	39	18,727,274	36	250,000,000	36	21,780,000	39	0	39	1,500,000					39	1,500,000	100.00	6.89	39	18,727,274	72.00	7.49	
2.13.04.2.01.		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Bumdes yang di Bina	Bumdes	54	250,000,000	30	18,727,274	54	250,000,000	54	21,780,000	12	0	31	1,500,000					50	1,500,000	80.00	6.89	54	18,727,274	100.00	7.49	
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	30	18,727,274	54	250,000,000	54	21,780,000	12	0	31	1,500,000					50	1,500,000	80.00	6.89	54	18,727,274	100.00	7.49	
2.13.04.		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang tertib Administrasi	Persen	45	1,630,385,223	40	592,528,884	45	1,630,385,223	45	249,437,200	40	37,500,000	40	52,677,700					40	138,844,807	88.88	55.66	40	592,528,884	66.66	36.34	
2.13.04.2.01.		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Penyelenggaraan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	Desa	70	1,630,385,223	70	592,528,884	70	1,630,385,223	70	249,437,200	70	37,500,000	70	52,677,700					70	138,844,807	100.00	55.66	70	592,528,884	100.00	36.34	
2.13.04.2.01.01.		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	70	150,000,000		0	70	150,000,000	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 Penyusunan Produk Hukum Desa	Dokumen	1	90,385,223	0	11,086,500	1	90,385,223	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	11,086,500	0.00	12.27	
2.13.04.2.01.03.		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen	70	150,000,000	70	63,587,213	70	150,000,000	70	17,078,400	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	70	63,587,213	100.00	42.39	
2.13.04.2.01.04.		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	70	290,000,000	70	277,621,780	70	290,000,000	70	110,683,220	70	30,000,000	70	18,741,700					70	86,968,807	100.00	78.57	70	277,621,780	100.00	95.73	
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	35	46,525,200	70	150,000,000	70	28,000,000	0	0	37	23,256,000					37	23,256,000	52.86	83.06	72	46,525,200	102.86	31.02	
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	37	141,623,241	5	200,000,000	5	17,000,000	37	7,500,000	0	9,480,000					37	16,980,000	100.00	99.88	37	141,623,241	7115	70.81	
2.13.04.2.01.11.		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Dokumen	70	200,000,000	77	8,660,500	70	200,000,000	70	19,020,000	35	0	20	0					76	4,170,000	78.57	21.92	77	8,660,500	110.00	4.33	
2.13.04.2.01.13.		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	70	150,000,000		0	70	150,000,000	70	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	30	3,792,000	70	170,000,000	70	21,525,580	0	0	20	1,200,000					60	1,200,000	85.71	5.57	15	3,792,000	4.28	2.23	
2.13.04.2.01.15.		Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Desa	1	50,000,000		0	1	50,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.13.04.2.01.18.		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	77	30,000,000	77	39,632,450	77	30,000,000	77	36,130,000	40	0	37	0					77	6,270,000	100.00	17.35	77	39,632,450	100.00	132.11	
2.13.05.		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Kelompok Usaha ekonomi Masyarakat yang aktif	Kelompok	25	250,000,000	12	6,079,070	25	250,000,000	25	0	12	0	12	0					12	0	100.00	0.00	12	6,079,070	100.00	2.43	
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	90	6,079,070	40	250,000,000	40	0	90	0	90	0					90	0	85.71	0.00	90	6,079,070	64.28	2.43	
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	6,079,070	10	250,000,000	10	0		0		0					0	0	0.00	0.00	6	6,079,070	60.00	2.43	

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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			
2.13.05.		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Kelompok	12	873,000,000	12	1,390,338,927	12	993,000,000	12	1,691,858,880	12	90,310,000	12	258,007,727			12	865,925,527	100.00	51.18	12	1,390,338,927	80.00	159.26			
2.13.05.2.01.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat di Desa yang terfasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas dan diberdayakan	Lembaga	105	873,000,000	90	1,390,338,927	105	993,000,000	105	1,691,858,880	90	90,310,000	90	258,007,727			90	865,925,527	64.00	51.18	90	1,390,338,927	64.00	159.26			
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	1	370,711,400	1	100,000,000	1	622,998,580	1	0	1	31,134,200			1	356,014,600	100.00	57.15	2	370,711,400	40.00	370.71			
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		6,050,000	5	130,000,000	5	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	6	318,708,870	10	250,000,000	10	332,272,300	11	56,952,000	0	130,223,320			11	233,942,320	110.00	70.41	17	318,708,870	34.00	127.48			
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	2	66,923,700	2	100,000,000	2	234,040,000	0	33,358,000	1	11,080,000			50	49,423,000	68.57	21.12	70	66,923,700	100.00	66.92			
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	627,944,957	92	413,000,000	92	502,548,000	40	0	36	85,570,207			86	226,545,607	85.87	45.08	92	627,944,957	100.00	214.32			

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN II (SEMESTER I) KABUPATEN NATUNA																													
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023																													
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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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																											
2.15.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																											
2.15.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	78.9	210,000,000	0	6,342,650	78.9	210,000,000	78.9	14,260,250	62.55	0	62.55	0					63	0	79.28	0.00	62.55	6,342,650	79.28	3.02	
2.15.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	210,000,000	77.49	6,342,650	100	210,000,000	100	14,260,250	55	0	70	0					75	0	75.00	0.00	152.49	6,342,650	152.49	3.02	
2.15.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	100,000,000		0	1	100,000,000	1	0		0		0				0	0	0.00	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	3	6,342,650	2	110,000,000	2	14,260,250	3	0		0				3	0	150.00	0.00	6	6,342,650	300.00	5.77		
2.15.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	6,757,270,234	80	11,826,002,261	85	6,857,270,234	85	8,660,599,691	100	1,567,549,749	100	2,170,426,837					100	5,739,502,524	117.65	66.27	180	11,826,002,261	211.76	175.01	
2.15.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	3,068,550,000	1	6,967,955,919	1	3,068,550,000	1	4,216,610,968	1	926,078,018	1	1,139,333,985					1	2,829,672,993	100.00	67.11	2	6,967,955,919	200.00	227.08	
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	31	6,967,955,919	30	3,068,550,000	30	4,216,610,968	30	926,078,018	30	1,139,333,985					90	2,829,672,993	300.00	67.11	121	6,967,955,919	403.33	227.08	
2.15.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	316,720,234	0	0	95	314,720,234	95	256,000,000	25	0	50	0					75	0	78.95	0.00	75	0	78.95	0.00	
2.15.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	120,000,000		0	1	118,000,000	1	256,000,000		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	150,000,000	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	46,720,234	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	55	872,245,343	57	862,000,000	57	407,642,000	25	68,121,187	50	57,264,184					75	252,583,493	131.58	61.96	130	872,245,343	228.07	101.19	
2.15.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	80,000,000	1	139,886,183	1	80,000,000	1	38,756,680	3	4,248,000	3	7,220,000					9	19,888,000	900.00	51.32	10	139,886,183	1,000.00	174.86	
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	10	55,192,000	10	22,000,000	10	0		0		0				0	0	0.00	0.00	10	55,192,000	100.00	250.87		
2.15.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	90,000,000	2	65,142,146	10	90,000,000	10	30,234,800	3	5,939,600	3	4,090,296					9	19,840,646	90.00	65.62	11	65,142,146	110.00	72.38	
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	10	18,600,000	5	10,000,000	5	13,000,000	3	0	3	1,300,000				9	5,500,000	180.00	42.31	19	18,600,000	380.00	186.00		
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	118	593,425,014	51	575,000,000	51	325,650,520	40	57,933,587	17	44,653,888					80	207,354,847	156.86	63.67	198	593,425,014	388.24	103.20	
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	80	397,681,420	50	1,332,000,000	50	293,000,000	0	0	50	121,460,000					70	238,084,820	140.00	81.26	150	397,681,420	300.00	42.76	
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	450,000,000	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	95,479,820	5	40,000,000	5	97,000,000	0	0	0	0				5	95,479,820	100.00	98.43	5	95,479,820	100.00	318.27		
2.15.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	150,000,000	0	29,895,000	5	642,000,000	5	74,000,000	0	0	1	14,975,000				2	29,895,000	40.00	40.40	2	29,895,000	40.00	19.93		
2.15.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya 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		
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	1	272,306,600	1	150,000,000	1	122,000,000	0	0	1	106,485,000				1	112,710,000	100.00	92.39	2	272,306,600	200.00	181.54		
2.15.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	70	760,000,000	70	3,108,019,129	70	760,000,000	70	3,272,710,000	25	564,430,544	50	826,003,768					75	2,333,743,868	107.14	71.31	145	3,108,019,129	207.14	408.95	
2.15.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	10	10,000,000	10	4,875,000	10	10,000,000	10	2,500,000	3	741,000	3	494,000					9	2,223,000	90.00	88.92	19	4,875,000	190.00	48.75	
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	10	71,376,293	10	100,000,000	10	37,000,000	3	11,822,276	3	3,684,432					9	28,989,928	90.00	78.35	19	71,376,293	190.00	71.38	
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	12	3,031,767,836	12	650,000,000	12	3,233,210,000	3	551,867,268	3	821,825,336					9	2,302,530,940	75.00	71.22	21	3,031,767,836	175.00	466.43	

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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
2.15.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	75	820,000,000	75	480,100,450	75	520,000,000	75	214,636,723	75	8,920,000	75	26,364,900					75	85,417,350	100.00	39.80	150	480,100,450	200.00	58.55	
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	18	480,100,450	18	500,000,000	18	214,636,723	10	8,920,000	10	26,364,900					30	85,417,350	166.67	39.80	48	480,100,450	266.67	60.01	
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	20,000,000	5	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	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	4,650,000,000	50	5,575,887,360	68	10,305,000,000	68	8,429,036,900	60	259,935,715	60	1,711,519,561					60	3,452,597,497	88.24	40.96	110	5,575,887,360	161.76	119.91	
2.15.02.2.02.		Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perengkapan Jalan di jalan Kabupaten	Persen	60	3,550,000,000	68	5,573,580,360	60	9,855,000,000	60	8,429,036,900	0	259,935,715	60	1,711,519,561					66	3,452,597,497	110.00	40.96	134	5,573,580,360	223.33	157.00	
2.15.02.2.02.02.		Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	175	1,750,000,000	68	3,100,320,286	175	9,655,000,000	175	6,739,826,900	0	15,673,200	234	1,535,665,503					634	2,593,566,367	362.29	38.48	702	3,100,320,286	401.14	177.16	
2.15.02.2.02.04.		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	60	1,800,000,000	25	2,473,260,074	60	200,000,000	60	1,689,210,000	2	244,262,515	17	175,854,058					94	859,031,130	156.67	50.85	119	2,473,260,074	198.33	137.40	
2.15.02.2.04.		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Lokasi Pakir yang beroperasi	Lokasi	1	200,000,000		0	1	150,000,000	1	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.15.02.2.04.02.		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangun 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	150,000,000	1	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.15.02.2.06.		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Rekayasa Lalu Lintas	Dokumen	1	150,000,000		0	1	100,000,000	1	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.15.02.2.06.03.		Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	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		
2.15.02.2.06.05.		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	1	100,000,000		0	1	50,000,000	1	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.15.02.2.09.		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah angkutan umum perdesaan	Lokasi	1	750,000,000	1	2,307,000	1	200,000,000	1	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	200,000,000	12	0		0		0				0	0	0.00	0.00	12	2,307,000	100.00	0.31		
2.15.03.		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Layanan Angkutan Laut	Rasio	0.4	6,643,000,000	0.3	5,545,257,953	0.4	9,460,000,000	0.4	8,069,148,669	0.35	1,360,311,294	0.35	300,282,242					0	4,028,156,353	87.50	49.92	0.65	5,545,257,953	162.50	83.48	
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	1	426,427,900	1	60,000,000	1	0		0		0				0	0	0.00	0.00	1	426,427,900	100.00	426.43		
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	1	426,427,900	1	60,000,000	1	0		0		0				0	0	0.00	0.00	1	426,427,900	100.00	426.43		
2.15.03.2.02.		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan penerbitan izin angkutan PELRA	Dokumen	1	493,000,000		0	1	250,000,000	1	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.15.03.2.02.01.		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	1	493,000,000		0	1	250,000,000	1	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	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	50	5,082,838,283	91	6,200,000,000	91	6,904,498,669	50	1,359,319,294	50	293,424,842					50	3,992,164,583	54.95	57.82	100	5,082,838,283	109.89	86.89	
2.15.03.2.12.02.		Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	Unit	1	5,000,000,000	1	3,152,197,834	1	5,300,000,000	1	5,514,119,294	0	1,358,623,294	0	300,000					0	2,961,120,134	0.00	53.70	1	3,152,197,834	100.00	63.04	Kinerja di TW. IV
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	1	1,055,920,449	2	50,000,000	2	1,355,379,375	0	696,000	0	293,124,842					0	1,031,044,449	0.00	76.07	1	1,055,920,449	50.00	1,055.92	Kinerja di TW.IV
2.15.03.2.12.04.		Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan	12	750,000,000	9	874,720,000	12	850,000,000	12	35,000,000	10	0	10	0					30	0	250.00	0.00	39	874,720,000	325.00	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	35,991,770	1	2,950,000,000	1	1,164,650,000	0	992,000	0	6,857,400					0	35,991,770	0.00	3.09	0	35,991,770	0.00	18.00	Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan Belum Bisa dilaksanakan terkendaala Undang-Undang
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	0	35,991,770	1	2,950,000,000	1	1,164,650,000	0	992,000	0	6,857,400					0	35,991,770	0.00	3.09	0	35,991,770	0.00	18.00	Kinerja di TW. IV

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

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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																											
2.16.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																											
2.16.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJP	Nilai	81.30	120,000,000	81.01	31,736,116	81.30	120,000,000	81.30	11,157,418	81.01	6,168,006	81.01	1,570,977			75	9,833,619	91.70	88.14	155.56	31,736,116	191.34	26.45			
2.16.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	62.50	120,000,000	81.01	31,736,116	62.50	120,000,000	62.50	11,157,418	36.06	6,168,006	36.06	1,570,977			91	9,833,619	145.44	88.14	171.91	31,736,116	275.06	26.45			
2.16.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	50,000,000	0	0	1	50,000,000	1	0	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.16.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	70,000,000	2	31,736,116	2	70,000,000	2	11,157,418	2	6,168,006	0	1,570,977			2	9,833,619	100.00	88.14	4	31,736,116	200.00	45.34			
2.16.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	3,931,464,140	80	7,621,538,055	85	3,986,464,140	85	4,498,512,669	100	899,410,586	100	1,161,048,225			100	3,416,769,215	117.65	75.95	180	7,621,538,055	211.76	193.86			
2.16.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	2,221,964,140	1	5,412,442,749	1	2,221,964,140	1	3,103,446,255	1	697,752,532	1	864,920,692			1	2,520,157,118	100.00	81.21	2	5,412,442,749	200.00	243.59			
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	23	5,412,442,749	26	2,221,964,140	26	3,103,446,255	23	697,752,532	22	864,920,692			22	2,520,157,118	84.62	81.21	45	5,412,442,749	173.08	243.59			
2.16.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi	Persen	96	120,000,000	0	1,675,676	96	140,000,000	96	0	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	0	1,675,676	0.00	1.40			
2.16.01.2.05.09.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	20,000,000	0	0	2	20,000,000	2	0	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.16.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10	100,000,000	0	1,675,676	10	120,000,000	10	0	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	0	1,675,676	0.00	1.68			
2.16.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	Persen	96	30,000,000	0	0	96	30,000,000	96	0	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.16.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	50	30,000,000	0	0	50	30,000,000	50	0	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.16.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	77	616,000,000	70	703,996,661	77	501,000,000	77	405,002,894	25	40,524,500	50	54,124,850			75	209,139,726	97.40	51.64	145	703,996,661	188.31	114.29			
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	1	67,476,500	5	10,000,000	5	43,112,000	0	9,704,500	0	9,757,500			1	35,427,000	20.00	82.17	2	67,476,500	40.00	674.77			
2.16.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	200,000,000	0	233,933,250	2	100,000,000	2	50,000,000	12	11,052,000	12	12,558,550			12	36,898,250	600.00	73.80	12	233,933,250	600.00	116.97			
2.16.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	76,000,000	0	0	3	16,000,000	3	0	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.16.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	680	30,000,000	2	4,224,000	680	10,000,000	680	0	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	2	4,224,000	0.29	14.08			
2.16.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	58000	50,000,000	2	37,145,000	58000	50,000,000	58000	30,000,000	3700	3,000,000	4251	7,160,000			14,619	20,905,000	25.21	69.68	14621	37,145,000	25.21	74.29			
2.16.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	15	25,000,000	0	800,000	15	50,000,000	15	0	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	0	800,000	0.00	3.20			
2.16.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	30	45,000,000	2	31,592,000	30	5,000,000	30	0	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	2	31,592,000	6.67	70.20			
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	42	328,825,911	60	200,000,000	60	281,890,894	22	16,768,000	38	24,648,800			63	115,909,476	105.00	41.12	105	328,825,911	175.00	219.22			
2.16.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	40	30,000,000	0	0	40	60,000,000	40	0	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.16.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	30	215,000,000	0	27,851,722	30	335,000,000	30	114,779,000	62.5	1,433,716	62.5	18,550,574			66	27,851,722	220.23	24.27	66.07	27,851,722	220.23	12.95			
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	0	1	40,000,000	1	0	2	0	2	0			4	0	400.00	0.00	4	0	400.00	0.00			
2.16.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	50	100,000,000	0	16,400,000	50	130,000,000	50	16,400,000	0	0	3	16,400,000			3	16,400,000	6.00	100.00	3	16,400,000	6.00	16.40			
2.16.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	30,000,000	0	11,451,722	5	110,000,000	5	98,379,000	0	1,433,716	0	2,150,574			2	11,451,722	40.00	11.64	2	11,451,722	40.00	38.17			
2.16.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	3	5,000,000	0	0	3	5,000,000	3	0	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.16.01.2.07.09.		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	40,000,000	0	0	1	50,000,000	1	0	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.16.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	82	536,000,000	95	1,347,294,094	82	556,000,000	82	790,314,520	11.24	151,710,906	21.21	206,967,106			31	611,893,420	37.67	77.42	125.89	1,347,294,094	153.52	251.36			
2.16.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2000	20,000,000	5	71,209,750	2000	20,000,000	2000	43,196,000	200	9,534,250	400	9,798,250			600	35,063,500	30.00	81.17	605	71,209,750	30.25	356.05			

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					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	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
2.16.01.2.08.02.		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	19	62,401,419	2	36,000,000	2	38,950,000	2	3,420,000	6	11,775,000			6	26,800,000	300.00	68.81	25	62,401,419	1,250.00	390.01			
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	81	1,213,682,925	26	500,000,000	26	708,168,520	28	138,756,656	28	185,393,856			26	550,029,920	100.00	77.67	107	1,213,682,925	411.54	242.74			
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	48.58	128,277,153	67	202,500,000	67	84,970,000	46.15	7,988,932	46.15	16,485,003			62	47,727,229	91.85	56.17	110.12	128,277,153	164.36	66.64			
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	13	102,047,153	1	40,000,000	1	69,970,000	2	7,988,932	2	12,485,003			2	36,947,229	200.00	52.80	15	102,047,153	1,500.00	255.12			
2.16.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	5,000,000	0	10,780,000	2	15,000,000	2	15,000,000	4	0	4	4,000,000			6	10,780,000	300.00	71.87	6	10,780,000	300.00	215.60			
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	1	4,550,000	1	120,000,000	1	0	0	0		0			0	0	0.00	0.00	1	4,550,000	100.00	3.79			
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	6	10,900,000	7	27,500,000	7	0	0	0		0			0	0	0.00	0.00	6	10,900,000	85.71	39.64			
2.16.02.		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah	Persen	74.77	1,020,000,000	49.25	8,192,398,718	74.77	1,424,000,000	74.77	6,417,115,000	12.56	554,664,750	33.33	1,688,837,350			33	3,119,281,000	44.58	48.61	82.58	8,192,398,718	110.45	803.18			
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	1,020,000,000	40709	8,192,398,718	42744	1,424,000,000	42744	6,417,115,000	9605	554,664,750	7830	1,688,837,350			29,516	3,119,281,000	69.05	48.61	70225	8,192,398,718	164.29	803.18			
2.16.02.2.01.01.		Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dokumen	1	50,000,000	0	0	1	50,000,000	1	0	0	0		0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.16.02.2.01.02.		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	60	130,000,000	42	155,725,500	60	130,000,000	60	76,082,000	4	12,814,750	8	12,959,750			12	53,556,500	20.00	70.39	54	155,725,500	90.00	119.79			
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	0	1	50,000,000	1	0	0	0		0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
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	620	8,009,913,078	400	744,000,000	400	6,066,026,000	102	541,850,000	210	1,667,277,800			314	3,056,224,700	78.50	50.38	934	8,009,913,078	233.50	7,281.74			
2.16.02.2.01.05.		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	45	150,000,000	12	931,340	45	100,000,000	45	0	0	0		0			0	0	0.00	0.00	12	931,340	26.67	0.62			
2.16.02.2.01.06.		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	9	110,000,000	0	25,828,800	9	50,000,000	9	248,758,000	0	0	8	8,599,800			14	9,499,800	155.56	3.82	14	25,828,800	155.56	23.48			
2.16.02.2.01.07.		Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan	3	100,000,000	0	0	3	100,000,000	3	0	0	0		0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.16.02.2.01.08.		Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Dokumen	5	110,000,000	0	0	5	50,000,000	5	0	0	0		0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.16.02.2.01.09.		Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	Dokumen	1	50,000,000	0	0	1	50,000,000	1	0	0	0		0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.16.02.2.01.10.		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	25	110,000,000	0	0	25	50,000,000	25	0	0	0		0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
2.16.02.2.01.13.		Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Unit	3	50,000,000	0	0	3	50,000,000	3	26,249,000	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	Realisasi kinerja di TW IV		
2.16.03.		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yang mengelola aplikasi informatika	Persen	21	2,869,000,000	67	4,826,718,074	21	2,454,000,000	21	1,907,532,641	80.74	35,548,954	80.74	146,402,824			88	1,071,866,723	417.86	56.19	154.75	4,826,718,074	736.90	168.24			
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	45	367,228,316	55	210,000,000	55	181,223,000	25	21,886,250	37.22	92,574,100			98	163,644,644	178.09	90.30	142.95	367,228,316	259.91	174.87			
2.16.03.2.01.01.		Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Domain	2	100,000,000	1	191,375,960	2	100,000,000	2	106,749,000	1	20,486,250	1	60,599,200			1	97,119,450	50.00	90.98	2	191,375,960	100.00	191.38			
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	298	175,852,356	165	110,000,000	165	74,474,000	11	1,400,000	22	31,974,900			74	66,525,194	44.85	89.33	372	175,852,356	225.45	159.87			
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	44.5	3,870,987,480	72.22	1,100,000,000	72.22	1,624,048,124	0	0	25	33,137,000			25	820,540,621	34.62	50.52	69.5	3,870,987,480	96.23	264.23			
2.16.03.2.01.03.		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	9	1,465,000,000	38	3,870,987,480	9	1,100,000,000	9	1,624,048,124	9	0	9	33,137,000			9	820,540,621	100.00	50.52	47	3,870,987,480	522.22	264.23			
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	1,194,000,000	104	588,502,278	63	1,144,000,000	63	102,261,517	55.56	13,662,704	55.56	20,691,724			100	87,681,458	158.73	85.74	204	588,502,278	323.81	49.29			
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	1	365,987,480	1	120,000,000	1	0	0	0		0			0	0	0.00	0.00	1	365,987,480	100.00	304.99			

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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	
2.16.03.2.02.03.		Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	1	105,000,000	1	20,100,100	1	105,000,000	1	0	0	0		0					0	0	0.00	0.00	1	20,100,100	100.00	19.14	
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	0	4	100,000,000	4	0	0	0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.16.03.2.02.05.		Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Dokumen	5	100,000,000	0	0	5	100,000,000	5	0	0	0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
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	0	1	60,000,000	1	0	0	0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.16.03.2.02.07.		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	1	120,000,000	0	0	1	120,000,000	1	0	0	0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.16.03.2.02.08.		Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan	2	115,000,000	0	0	2	115,000,000	2	0	0	0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.16.03.2.02.09.		Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen	1	200,000,000	0	0	1	200,000,000	1	0	0	0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.16.03.2.02.10.		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	6	24,000,000	0	0	6	24,000,000	6	0	0	0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.16.03.2.02.11.		Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Dokumen	1	100,000,000	0	0	1	100,000,000	1	0	0	0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.16.03.2.02.12.		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Dokumen	1	100,000,000	1	202,414,698	1	100,000,000	1	102,261,517	0	13,662,704	0	20,691,724					1	87,681,458	100.00	85.74	2	202,414,698	200.00	202.41	
2.20.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																											
2.20.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menyediakan data dan metadata statistik sektoral	Persen	81	390,000,000	11.03	67,204,410	81	350,000,000	81	57,649,585	11.4	1,951,691	43.94	12,505,414					44	24,834,431	54.25	43.08	54.97	67,204,410	67.86	17.23	
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	390,000,000	11.03	67,204,410	255	350,000,000	255	57,649,585	29	1,951,691	86	12,505,414					201	24,834,431	78.82	43.08	212.03	67,204,410	83.15	17.23	
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	11.03	67,204,410	2	40,000,000	2	57,649,585	0	1,951,691	0	12,505,414					0	24,834,431	0.00	43.08	11.03	67,204,410	551.50	112.01	Realisasi kinerja di TV IV
2.20.02.2.01.02.		Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	30	50,000,000	0	0	30	40,000,000	30	0	0	0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.20.02.2.01.03.		Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	1	80,000,000	0	0	1	70,000,000	1	0	0	0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.20.02.2.01.04.		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Orang	20	100,000,000	0	0	20	100,000,000	20	0	0	0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.20.02.2.01.05.		Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	Unit	1	100,000,000	0	0	1	100,000,000	1	0	0	0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.21.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																											
2.21.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persen	25	400,000,000	19.41	53,424,771	25	500,000,000	25	0		0		0					0	0	0.00	0.00	19.41	53,424,771	77.64	13.36	
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	400,000,000	19.41	53,424,771	18	500,000,000	18	0		0		0					0	0	0.00	0.00	19.41	53,424,771	107.83	13.36	
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	53,424,771	1	200,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	19.41	53,424,771	1,941.00	53.42	
2.21.02.2.01.02.		Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	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	
2.21.02.2.01.03.		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	18	100,000,000	0	0	18	100,000,000	18	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.21.02.2.01.04.		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	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	

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

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																													
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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
					I	II	III	IV	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1	2	3	4	4A	5	6	7	8	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			
2.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
2.18.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMANAN MODAL																											
2.18.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	78.00	20,000,000	0	78.00	25,000,000	78.00	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	25,000,000	70	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	25,000,000	3	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	0	10,842,686,522	85	7,087,228,081	85	6,886,715,601	100	1,305,543,954	100	1,576,634,232			100	5,333,878,375	117.65	77.45	100	10,842,686,522	117.65	159.36			
2.18.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	5,348,780,000	1	8,705,536,269	1	5,348,780,000	1	4,737,617,068	1	1,045,340,523	1	1,350,949,907			1	4,118,802,015	100.00	86.94	2	8,705,536,269	200.00	162.76			
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	34	8,705,536,269	34	5,348,780,000	34	4,737,617,068	33	1,045,340,523	33	1,350,949,907			33	4,118,802,015	97.06	86.94	67	8,705,536,269	197.06	162.76			
2.18.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi	Persen	92	45,000,000	100	0	92	16,248,081	92	0		0		0			0	0	0.00	0.00	100	0	108.70	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	16,248,081	3	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	48,000,000	92	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 Kelengkapannya	Paket	1	48,000,000	0	1	48,000,000	1	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	65	530,384,114	69	442,000,000	69	377,995,481	25	79,733,840	50	26,089,400			75	193,408,390	108.70	51.17	140	530,384,114	202.90	141.81			
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	1	48,113,000	1	10,000,000	1	45,178,000	1	4,478,000	1	11,142,000			1	33,163,000	100.00	73.41	2	48,113,000	200.00	962.26			
2.18.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	18,000,000	1	82,341,814	1	60,000,000	1	47,697,822	1	28,871,000	1	0			1	38,628,300	100.00	80.99	2	82,341,814	200.00	457.45			
2.18.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	12,000,000	1	8,445,000	1	12,000,000	1	0		0		0			0	0	0.00	0.00	1	8,445,000	100.00	70.38			
2.18.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12,008,000	12	7,972,000	12	25,000,000	12	0		0		0			0	0	0.00	0.00	12	7,972,000	100.00	66.39			
2.18.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	45,000,000	2	35,591,850	2	90,000,000	2	37,596,909	2	12,729,400	2	0			2	20,770,850	100.00	55.25	4	35,591,850	200.00	79.09			
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	5	5,000,000	5	12,000,000	5	0		0		0			0	0	0.00	0.00	5	5,000,000	100.00	41.67			
2.18.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	60,000,000	1	40,000,000	1	6,000,000	1	0		0		0			0	0	0.00	0.00	1	40,000,000	100.00	66.67			
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	38	302,920,450	25	222,000,000	25	247,522,750	17	33,655,440	4	14,947,400			29	100,846,240	116.00	40.74	67	302,920,450	268.00	168.29			
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	5,000,000	40	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	0	167,139,000	65	403,000,000	65	473,248,000	69.53	4,478,000	69.53	9,328,000			71	167,139,000	109.40	35.32	71.11	167,139,000	109.40	87.97			
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	15,000,000	1	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	0	45,151,000	5	171,000,000	5	143,748,000	0	4,478,000	0	4,478,000			1	45,151,000	20.00	31.41	1	45,151,000	20.00	150.50			
2.18.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	100,000,000	0	121,988,000	5	182,000,000	5	296,500,000	0	0	0	4,850,000			1	121,988,000	20.00	41.14	1	121,988,000	20.00	121.99			
2.18.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	5	20,000,000	0	0	5	35,000,000	5	33,000,000	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	80	1,080,546,290	80	669,200,000	80	689,135,052	25	141,383,271	50	164,990,725			75	566,518,713	93.75	82.21	155	1,080,546,290	193.75	161.71			
2.18.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	5,000,000	0	27,127,750	12	6,000,000	12	36,837,000	3	7,139,500	3	7,709,250			9	27,127,750	75.00	73.64	9	27,127,750	75.00	542.56			
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	3	86,794,782	3	70,000,000	3	68,000,000	3	13,025,053	3	8,333,103			3	39,670,381	100.00	58.34	6	86,794,782	200.00	123.99			
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	1	966,623,758	1	593,200,000	1	584,298,052	1	121,218,718	1	148,948,372			1	499,720,582	100.00	85.52	2	966,623,758	200.00	162.95			
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	0	359,080,849	69	160,000,000	69	608,720,000	46.15	34,608,320	80.77	25,276,200			100	288,010,257	144.93	47.31	100	359,080,849	144.93	276.22			

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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
2.18.01.2.09.02.		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	3	107,769,147	5	80,000,000	5	94,024,000	5	28,138,320	5	10,804,700					5	58,876,620	100.00	62.62	8	107,769,147	160.00	134.71	
2.18.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	10,000,000	0	2,470,000	5	10,000,000	5	24,000,000	2	1,470,000	3	1,000,000					5	2,470,000	100.00	10.29	5	2,470,000	100.00	24.70	
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	0	214,993,637	1	50,000,000	1	248,696,000	0	0	1	11,821,500					1	214,993,637	100.00	86.45	1	214,993,637	100.00	1,074.97	
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	12	33,848,065	15	20,000,000	15	242,000,000	5	5,000,000	5	1,650,000					15	11,670,000	100.00	4.82	27	33,848,065	180.00	169.24	
2.18.02.		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan nilai realisasi investasi	Persen	12.10	385,000,000	0	18,613,987	12.10	390,000,000	12.10	85,445,536	4.98	1,879,486	7.42	3,817,279					9	18,117,987	71.98	21.20	8.71	18,613,987	71.98	4.83	
2.18.02.2.01.		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Penanaman Modal	Dokumen	1	100,000,000		0	1	90,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.18.02.2.01.02.		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	Kegiatan Usaha	1	100,000,000		0	1	90,000,000	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	18,613,987	40	300,000,000	40	85,445,536	0	1,879,486	0	3,817,279					0	18,117,987	0.00	21.20	0	18,613,987	0.00	6.53	Realisasi di TW.IV
2.18.02.2.02.02.		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dokumen	1	285,000,000	0	18,613,987	1	300,000,000	1	85,445,536	0	1,879,486	0	3,817,279					0	18,117,987	0.00	21.20	0	18,613,987	0.00	6.53	Realisasi di TW.IV
2.18.03.		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investor	Persen	15.22	594,240,081	22.92	68,633,676	15.22	444,240,000	15.22	127,973,630	61.02	3,405,530	83.05	6,105,395					83	31,373,992	545.66	24.52	105.97	68,633,676	696.25	11.55	
2.18.03.2.01.		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Investor yang masuk	Investor	53	594,240,081	59	68,633,676	53	444,240,000	53	127,973,630	36	3,405,530	13	6,105,395					49	31,373,992	92.45	24.52	108	68,633,676	203.77	11.55	
2.18.03.2.01.01.		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	150,000,000		0	1	220,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.18.03.2.01.02.		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	2	444,240,081	1	68,633,676	2	224,240,000	2	127,973,630	0	3,405,530	0	6,105,395					0	31,373,992	0.00	24.52	1	68,633,676	50.00	15.45	
2.18.04.		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3.47	475,000,000		264,972,857	3.47	490,000,000	3.47	255,514,200		11,874,612		6,661,818					0	81,550,754	0.00	31.92	0	264,972,857	0.00	55.78	
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	Hari	1.8	475,000,000	1.81	264,972,857	1.8	490,000,000	1.8	255,514,200	1.19	11,874,612	1.17	6,661,818					1	81,550,754	78.89	31.92	3.23	264,972,857	179.44	55.78	
2.18.04.2.01.01.		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	Pelaku Usaha	500	250,000,000	2334	220,201,607	500	250,000,000	500	255,514,200	691	11,874,612	726	6,661,818					2,022	81,550,754	404.40	31.92	4356	220,201,607	871.20	88.08	
2.18.04.2.01.03.		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Orang	125	125,000,000	131	44,771,250	125	150,000,000	125	0		0		0					0	0	0.00	0.00	131	44,771,250	104.80	35.82	
2.18.04.2.01.04.		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kegiatan Usaha	1	100,000,000		0	1	90,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	131	0	20.30	0.00	
2.18.05.		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang dilakukan Pengendalian	Persen	100	300,000,000	100	452,291,101	100	270,000,000	100	484,500,000	0	8,478,000	203.77	47,848,850					100	197,247,850	100.00	40.71	200	452,291,101	200.00	150.76	
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	12	452,291,101	12	270,000,000	12	484,500,000	3	8,478,000	3	47,848,850					9	197,247,850	75.00	40.71	21	452,291,101	175.00	150.76	
2.18.05.2.01.01.		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha.	53	100,000,000		0	53	90,000,000	53	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.18.05.2.01.02.		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	53	100,000,000	58	368,173,751	53	90,000,000	53	377,718,640	0	8,478,000	216	47,848,850					285	178,326,450	537.74	47.21	343	368,173,751	647.17	368.17	
2.18.05.2.01.03.		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan Usaha	53	100,000,000	58	84,117,350	53	90,000,000	53	106,781,360	0	0	5	0					9	18,921,400	16.98	17.72	67	84,117,350	126.42	84.12	
2.18.06.		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase sektor perizinan berusaha yang dikelola	Sistem	100	100,000,000	100	75,911,071	100	90,000,000	100	108,051,676	25	2,061,352	25	4,071,728					75	20,298,571	75.00	18.79	175	75,911,071	175.00	75.91	
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	12	75,911,071	12	90,000,000	12	108,051,676	3	2,061,352	3	4,071,728					9	20,298,571	75.00	18.79	21	75,911,071	175.00	75.91	
2.18.06.2.01.01.		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	Dokumen	12	100,000,000	12	75,911,071	12	90,000,000	12	108,051,676	3	2,061,352	3	4,071,728					9	20,298,571	75.00	18.79	21	75,911,071	175.00	75.91	

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

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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																											
2.23.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																											
2.23.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	83.50	58,663,200	56.5	6,701,596	83.50	58,663,200	83.50	40,486,422	56.5	1,439,301	56.5	650,597					68	4,611,698	81.03	11.39	124.16	6,701,596	148.69	11.42	
2.23.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	85	58,663,200	80	6,701,596	85	58,663,200	85	40,486,422	80	1,439,301	80	650,597					80	4,611,698	94.12	11.39	160	6,701,596	188.24	11.42	
2.23.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	58,663,200	2	6,701,596	2	58,663,200	2	40,486,422	1	1,439,301	0	650,597					2	4,611,698	100.00	11.39	4	6,701,596	200.00	11.42	
2.23.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	6,085,619,121	80	5,875,944,969	85	6,030,619,121	85	5,062,826,609	80	935,656,653	80	1,203,524,032					80	3,798,481,451	94.12	75.03	160	5,875,944,969	188.24	96.55	
2.23.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	3,227,870,121	2	4,467,878,769	1	3,227,870,121	1	3,377,287,747	1	734,988,924	1	938,958,198					2	2,897,929,464	200.00	85.81	4	4,467,878,769	400.00	138.42	
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	27	4,467,878,769	30	3,227,870,121	30	3,377,287,747	24	734,988,924	24	938,958,198					27	2,897,929,464	90.00	85.81	54	4,467,878,769	180.00	138.42	
2.23.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	Persen	95	93,000,000	88	6,812,148	95	93,000,000	95	11,838,984	88	973,164	88	1,459,746					93	4,379,238	97.51	36.99	180.63	6,812,148	190.14	7.32	
2.23.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	65	28,000,000		0	65	28,000,000	65		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	6,812,148	24	42,000,000	24	11,838,984	0	973,164	0	1,459,746					0	4,379,238	0.00	36.99	0	6,812,148	0.00	16.22	
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	23,000,000	150		0		0						0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.23.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	75	493,712,000	75	169,270,554	75	493,712,000	75	286,285,286	25	19,454,560	50	28,633,514					75	121,182,480	100.00	42.33	150	169,270,554	200.00	34.29	
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	6	36,859,620	1	17,000,000	1	42,894,000	1	6,560,560	1	6,598,500					1	23,700,560	100.00	55.25	7	36,859,620	700.00	216.82	
2.23.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	44,000,000	10	20,000,000	5	44,000,000	5	28,580,000	2	0	3	0					10	20,000,000	200.00	69.98	20	20,000,000	400.00	45.45	
2.23.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1363	75,000,000	1300	6,272,500	1363	75,000,000	1363	8,368,000	175	2,076,000	225	0					1,300	4,196,500	95.38	50.15	2600	6,272,500	190.76	8.36	
2.23.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	54,712,000	15	11,505,000	2	54,712,000	2	11,910,000	3	1,995,000	6	2,800,000					15	6,710,000	750.00	56.34	30	11,505,000	1,500.00	21.03	
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	70,000,000	15		0	0	0	0					13	0	40.00	0.00	13	0	86.67	0.00	
2.23.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	44,000,000	20	31,930,000	12	44,000,000	12	39,330,946	5	4,098,000	7	4,460,000					20	23,372,000	166.67	59.42	40	31,930,000	333.33	72.57	
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	50	49,503,434	33	100,000,000	33	147,977,340	5	0	20	12,900,014					50	36,603,420	151.52	24.74	100	49,503,434	303.03	49.50	
2.23.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	40	57,000,000	40	13,200,000	40	57,000,000	40	7,225,000	15	4,725,000	25	1,875,000					40	6,600,000	100.00	91.35	80	13,200,000	200.00	23.16	
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	75	21,675,000	75	110,090,000	75	281,800,000	0	0	0	0					75	21,675,000	100.00	7.69	150	21,675,000	200.00	18.83	
2.23.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	115,090,000	19	21,675,000	6	110,090,000	6	281,800,000	0	0	0	0					19	21,675,000	316.67	7.69	38	21,675,000	633.33	18.83	
2.23.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah peralatan perlengkapan kantor yang diadakan	Persen	75	59,100,000	75	0	75	14,100,000	75	4,800,000	0	0	0	0					75	0	100.00	0.00	150	0	200.00	0.00	
2.23.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	59,100,000	6	0	3	14,100,000	3	4,800,000	0	0	0	0					6	0	200.00	0.00	12	0	400.00	0.00	
2.23.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	80	545,000,000	60	0	80	545,000,000	80	63,663,000	20	0	20	0					60	0	75.00	0.00	120	0	150.00	0.00	
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	0	1	445,000,000	1		0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
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	9	0	4	90,000,000	4	63,663,000	3	0	3	0					9	0	225.00	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	1	10,000,000	1		0		0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.23.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	80	1,359,300,000	56	1,068,641,789	80	1,359,300,000	80	836,214,540	10	161,702,866	16	218,440,811					56	695,217,462	70.00	83.14	112	1,068,641,789	140.00	78.62	

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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
2.23.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	85,000,000	8	57,727,250	4	85,000,000	4	43,615,000	2	10,503,750	2	10,568,750					6	36,654,750	150.00	84.04	14	57,727,250	350.00	67.91	
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	4	71,300,971	2	85,000,000	2	75,300,000	2	13,692,972	2	14,884,533					4	49,442,816	200.00	65.66	8	71,300,971	400.00	83.88	
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	4	939,613,568	1	1,189,300,000	1	717,299,540	1	137,506,144	1	192,987,528					4	609,119,896	400.00	84.92	8	939,613,568	800.00	79.01	
2.23.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Yang Dipelihara	Unit	7	55,000,000		0	7	55,000,000	7	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
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	7	55,000,000	7	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
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	60	141,666,709	75	132,547,000	75	200,937,052	50	18,537,139	85	16,031,763					100	58,097,807	133.33	28.91	160	141,666,709	213.33	103.00	
2.23.01.2.09.01.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	30,560,000	4	59,887,409	2	30,560,000	2	95,137,052	2	11,602,139	2	9,731,763					4	39,553,507	200.00	41.58	8	59,887,409	400.00	195.97	
2.23.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	115	56,449,000	15	31,779,300	115	56,449,000	115	55,800,000	8	6,935,000	7	6,300,000					15	18,544,300	13.04	33.23	30	31,779,300	26.09	56.30	
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	1	50,000,000	8	45,538,000	8	50,000,000	0	0	0	0					1	0	12.50	0.00	2	50,000,000	25.00	98.94	
2.23.02.		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Kepuasan Pemustaka	Nilai	76	294,000,000	82.87	196,597,999	76	608,860,000	76	631,445,428	82.87	19,361,666	83.93	38,096,849					84	138,539,484	110.43	21.94	166.8	196,597,999	219.47	66.87	
2.23.02.2.01.		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Orang	22.000	196,000,000	3.835	91,159,700	22.000	510,860,000	22.000	493,233,440	3.835	11,160,500	2.792	29,066,850					46	50,332,350	208.95	10.20	49.805	91,159,700	226.39	46.51	
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	30,000,000	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	151	89,959,700	55	363,860,000	55	480,433,440	151	11,160,500	9	28,466,850					367	49,732,350	667.76	10.35	518.27	89,959,700	942.31	264.59	
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	5	1,200,000	1	40,000,000	1	12,800,000	1	0	2	600,000					500	600,000	50,000.00	4.69	505	1,200,000	50,500.00	3.00	
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	0	1500	45,000,000	1500	0	0	0	0	0					1,000	0	80.00	0.00	1,106	0	73.73	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	15	105,438,299	11	98,000,000	11	138,211,988	15	8,201,166	15	9,029,999					15	88,207,134	136.36	63.82	30	105,438,299	272.73	107.59	
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		
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	7	105,438,299	8	46,000,000	8	138,211,988	1	8,201,166	3	9,029,999					88	88,207,134	1,093.75	63.82	94.5	105,438,299	1,181.25	229.21	
2.24.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																											
2.24.02.		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip	Persen	70	439,750,000	25	109,465,720	70	590,750,000	70	194,156,754	18	18,626,444	16	18,630,416					60	72,208,860	85.71	37.19	85	109,465,720	121.43	24.89	
2.24.02.2.01.		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/kota	Jumlah OPD Mengelola Arsip Dinamis	OPD	46	230,750,000	35	109,465,720	46	325,750,000	46	194,156,754	18	18,626,444	16	18,630,416					60	72,208,860	130.43	37.19	95	109,465,720	206.52	47.44	
2.24.02.2.01.01.		Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Berkas	46	85,750,000	35	36,253,720	46	85,750,000	46	90,396,754	18	8,276,444	16	8,824,416					50	19,152,860	108.70	21.19	85	36,253,720	184.78	42.28	
2.24.02.2.01.02.		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas	138	95,000,000		0	138	190,000,000	138	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.24.02.2.01.03.		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/kota	Laporan	31	50,000,000	11	73,212,000	31	50,000,000	31	103,760,000	0	10,350,000	11	9,806,000					35	53,056,000	114.45	51.13	46.48	73,212,000	149.94	146.42	
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.		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/kota	Jumlah OPD yang mengelola arsip statis	OPD	28	56,000,000		0	28	112,000,000	28	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
2.24.02.2.02.01.		Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	Arsip	125	56,000,000		0	125	112,000,000	125	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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
													I		II		III		IV										
					1	2	3	4	4A	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7 x100	14=6+12	15=14/5x100	16								
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
2.24.02.2.02.02.		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip	123	63,000,000		0	123	63,000,000	123	0		0		0					0	0	0.00	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	214,000,000	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	60,000,000	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	25,000,000	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	62,000,000	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	62,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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 KELAUTAN DAN PERIKANAN																											
3.25.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	77	100,000,000	80.71	31,124,966	77	100,000,000	77	52,100,000	0	1,302,835	0	8,121,501					78	11,414,005	100.97	21.91	158.46	31,124,966	205.79	31.12	
3.25.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat/Nilai Akuntabilitas	Persen	77	100,000,000	80.71	31,124,966	77	100,000,000	77	52,100,000	0	1,302,835	0	8,121,501					78	11,414,005	100.97	21.91	158.46	31,124,966	205.79	31.12	
3.25.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	100,000,000	2	31,124,966	2	100,000,000	2	52,100,000	0	1,302,835	2	8,121,501					2	11,414,005	100.00	21.91	4	31,124,966	200.00	31.12	
3.25.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	8,042,289,617	80.71	12,858,528,918	85	8,292,289,617	85	7,995,097,954	100	1,524,652,847	100	2,023,622,872					100	6,003,170,605	117.65	75.09	180.71	12,858,528,918	212.60	159.89	
3.25.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	5,401,924,317	1	9,326,341,432	1	5,401,924,317	1	5,498,263,804	1	1,203,416,752	1	1,544,253,047					1	4,340,930,495	100.00	78.95	2	9,326,341,432	200.00	172.65	
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	41	9,326,341,432	48	5,401,924,317	48	5,498,263,804	41	1,203,416,752	41	1,544,253,047					42	4,340,930,495	87.50	78.95	83	9,326,341,432	172.92	172.65	
3.25.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi	Persen	86	220,000,000	0	0	86	220,000,000	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	0	8	110,000,000	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	0	8	110,000,000	8	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.25.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	Persen	95	100,000,000	0	0	95	100,000,000	95	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.25.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	100,000,000	0	0	1	100,000,000	1	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	94.17	1,153,121,550	80	708,093,100	80	761,286,850	25	86,784,151	50	173,708,222					75	376,657,187	93.75	49.48	169.17	1,153,121,550	211.46	162.85	
3.25.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	119,000,000	2	287,194,431	2	119,000,000	2	104,790,100	0	16,781,050	0	24,721,850					2	77,996,292	100.00	74.43	4	287,194,431	200.00	241.34	--
3.25.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	63,893,100	2	82,892,332	2	63,893,100	2	50,000,000	2	5,287,240	2	11,824,874					2	39,539,982	100.00	79.08	4	82,892,332	200.00	129.74	--
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	7	30,600,000	10	25,200,000	10	25,200,000	4	1,450,000	13	6,950,000					13	16,800,000	130.00	66.67	64	30,600,000	640.00	121.43	--
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	152	752,434,787	80	480,000,000	80	581,296,750	30	63,265,861	34	130,211,498					20	242,320,913	25.00	41.69	172	752,434,787	215.00	156.76	--
3.25.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	30	20,000,000	0	0	30	20,000,000	30	0		0		0					0	0	0.00	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	622,000,000	0	307,686,866	78	720,000,000	78	520,200,000	65.11	3,613,422	65.11	1,852,743					91	307,686,866	116.38	59.15	90.78	307,686,866	116.38	49.47	
3.25.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	15	212,000,000	0	55,910,000	15	218,000,000	15	57,400,000	0	0	0	0					8	55,910,000	53.33	97.40	8	55,910,000	53.33	26.37	--
3.25.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	360,000,000	0	188,466,866	20	402,500,000	20	388,800,000	0	3,613,422	0	1,852,743					15	188,466,866	75.00	48.47	15	188,466,866	75.00	52.35	--
3.25.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	25,000,000	0	63,310,000	1	47,000,000	1	74,000,000	0	0	0	0					1	63,310,000	100.00	85.55	1	63,310,000	100.00	253.24	--
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	52,500,000	1	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	96.49	1,674,039,662	77	737,272,200	77	949,254,233	25	212,791,683	50	248,805,301					75	835,612,334	97.40	88.03	171.49	1,674,039,662	222.71	227.06	
3.25.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	26,400,000	12	62,587,250	12	26,400,000	12	57,404,000	3	12,054,250	3	14,802,250					9	49,546,250	75.00	86.31	6	62,587,250	50.00	237.07	--
3.25.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	15,000,000	12	61,719,000	12	15,000,000	12	8,888,750	3	0	3	147,000					9	147,000	75.00	1.65	6	61,719,000	50.00	411.46	--
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	34	1,549,733,412	38	695,872,200	38	882,961,483	40	200,737,433	40	233,856,051					40	785,919,084	105.26	89.01	74	1,549,733,412	194.74	222.70	--
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	97.44	397,339,408	77	405,000,000	77	266,093,067	30.38	18,046,839	53.16	55,003,559					85	142,283,723	110.14	53.47	182.25	397,339,408	236.69	157.05	

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)				Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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					k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16		
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	37	336,149,408	48	190,000,000	48	222,093,067	17	17,646,839	17	43,403,559					34	121,943,723	70.83	54.91	71	336,149,408	147.92	176.92	--		
3.25.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	98	15,000,000	0	20,340,000	98	15,000,000	98	24,000,000	7	400,000	25	11,600,000					33	20,340,000	33.67	84.75	33	20,340,000	33.67	135.60	--		
3.25.01.2.09.09.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	48,000,000	2	40,850,000	2	200,000,000	2	20,000,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	2	40,850,000	100.00	85.10	--		
3.25.03.		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Persen	0.51	875,000,000	1.69	1,518,862,257	0.51	1,200,000,000	0.51	1,020,260,750	-16.31	62,868,680	-7.13	24,432,857					-4	130,061,703	-760.78	12.75	-2.19	1,518,862,257	-429.41	173.58	adanya pergeseran musim tangkap di tahun 2023 yang menyebabkan penurunan produksi tangkap yang dibandingkan dengan produksi tahun 2022		
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	1,388,800,554	135170.96	800,000,000	135170.96	0		0		0				0	0	0.00	0.00	134874.54	1,388,800,554	99.78	462.93				
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	1,388,800,554	3	800,000,000	3	0		0		0				0	0	0.00	0.00	3	1,388,800,554	100.00	462.93				
3.25.03.2.02.		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi Kapasitas Nelayan Kecil	Persen	18.67	425,000,000	11.57	37,596,260	18.67	250,000,000	18.67	721,406,750	0	14,134,260	77.78	8,798,250					114	37,596,260	612.96	5.21	126.01	37,596,260	674.93	8.85			
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	20	37,596,260	20	250,000,000	20	721,406,750	0	14,134,260	0	8,798,250					2	37,596,260	10.00	5.21	22	37,596,260	110.00	8.85	--		
3.25.03.2.03.		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Terlaksananya Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	Unit	0	150,000,000	0	92,465,443	0	150,000,000	0	298,854,000	0	48,734,420	0	15,634,607					0	92,465,443	0.00	30.94	0	92,465,443	0.00	61.64			
3.25.03.2.03.01.		Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Dokumen	1	150,000,000	0	92,465,443	1	150,000,000	1	298,854,000	0	48,734,420	0	15,634,607					1	92,465,443	100.00	30.94	1	92,465,443	100.00	61.64	Ada kesesuaian pada target indikator di DPPA		
3.25.04.		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Persen	1.33	908,790,711	5.41	2,484,919,880	1.33	2,517,581,422	1.33	1,658,106,180	38.13	13,273,500	46.32	40,351,925					49	486,779,772	3,669.92	29.36	54.22	2,484,919,880	4,076.69	273.43			
3.25.04.2.02.		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok budidaya yang terbina	Kelompok	14	150,000,000	25	30,175,946	14	50,000,000	14	17,980,000	3	4,055,750	10	6,083,625					19	16,223,000	135.71	90.23	44	30,175,946	314.29	20.12			
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	25	30,175,946	8	50,000,000	8	17,980,000	3	4,055,750	7	6,083,625					19	16,223,000	237.50	90.23	44	30,175,946	550.00	20.12			
3.25.04.2.04.		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah produksi benih ikan	Ekor	25000	165,000,000		1,057,866,347	25000	758,790,711	25000	331,990,000		0		7,760,000					0	207,473,016	0.00	62.49	0	1,057,866,347	0.00	641.13			
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	2	1,057,866,347	1	758,790,711	1	331,990,000	0	0	0	7,760,000					0	207,473,016	0.00	62.49	2	1,057,866,347	200.00	641.13	Target kinerja pada TW IV		
3.25.04.2.04.		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	4160.68	593,790,711	4264.11	1,396,877,587	4160.68	1,708,790,711	4160.68	1,308,136,180	657.67	9,217,750	1390.25	26,508,300					1,540	263,083,756	37.01	20.11	5803.86	1,396,877,587	139.49	235.25			
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	1	200,000,000	1	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	2	1,057,866,347	3	758,790,711	3	331,990,000	0	0	0	7,760,000					0	207,473,016	0.00	62.49	2	1,057,866,347	66.67	545.88	Target kinerja pada TW IV		
3.25.04.2.04.03.		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/kota	Unit	2	200,000,000	11	339,011,240	2	750,000,000	2	976,146,180	0	9,217,750	0	18,748,300					0	55,610,740	0.00	5.70	11	339,011,240	550.00	169.51	Target kinerja pada TW IV		
3.25.06.		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan	Persen	2.00	700,000,000	28.15	248,815,943	2.00	700,000,000	2.00	9,039,700	-33.06	3,569,500	-42.03	3,569,500					-19	7,139,000	-956.00	78.97	9.03	248,815,943	451.50	35.55	terjadi pergeseran musim pengolahan yang sesuai dengan musim tangkap dan jumlah produksi tangkap khususnya kenis ikan olahan		
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	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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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		Rp
3.25.06.2.01.01.		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	Dokumen	1	100,000,000		0	1	100,000,000	1		0		0		0				0		0	0.00	0.00	0		0		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	14.12	27,664,770	3.44	200,000,000	3.44	9,039,700	20	3,569,500	40	3,569,500					15	7,139,000	440.12	78.97	29.26	27,664,770	850.58	13.83		
3.25.06.2.02.01.		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	Unit Usaha	10	200,000,000	38	27,664,770	10	200,000,000	10	9,039,700	6	3,569,500	8	3,569,500					30	7,139,000	300.00	78.97	68	27,664,770	680.00	13.83		
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	400,000,000	2	221,151,173	6	400,000,000	6	0		0		0				0		0	0.00	0.00	2	221,151,173	33.33	55.29		
3.25.06.2.03.01.		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton	5593.53	100,000,000		0	5593.53	100,000,000	5593.53	0		0		0				0		0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00	
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	221,151,173	2	300,000,000	2	0		0		0				0		0	0.00	0.00	8	221,151,173	400.00	73.72		
3.		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																												
3.25.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																												
3.25.04.		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Persen	1.33	195,000,000	63.56	263,345,443	1.33	195,000,000	1.33	180,000,000	0	10,017,088	0	21,953,000					7	76,897,728	501.50	42.72	70.23	263,345,443	5,280.45	135.05		
3.25.04.2.04.		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah produksi benih ikan	Ekor	25000	195,000,000	30000	263,345,443	25000	195,000,000	25000	180,000,000	0	10,017,088	0	21,953,000					40,000	76,897,728	160.00	42.72	70000	263,345,443	280.00	135.05		
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	2	263,345,443	2	195,000,000	2	180,000,000	0	10,017,088	2	21,953,000					2	76,897,728	100.00	42.72	4	263,345,443	200.00	135.05		

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

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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	
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	79.85	40,854,387	79.70	24,003,090	79.70	35,101,470	79.85	0	73	0					73	34,916,070	91.59	99.47	152.85	40,854,387	191.78	102.14	
3.26.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	81	40,000,000	80	40,854,387	81	24,003,090	81	35,101,470	45.45	0	68.18	0					86	34,916,070	106.62	99.47	166.36	40,854,387	205.38	102.14	
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	3	40,854,387	3	24,003,090	3	35,101,470	1	0	2	0					3	34,916,070	100.00	99.47	6	40,854,387	200.00	102.14	
3.26.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	6,621,983,316	80	9,630,174,237	85	6,946,746,680	85	6,313,361,703	100	1,129,131,318	100	1,452,346,436					100	4,721,828,433	117.65	74.79	180	9,630,174,237	211.76	145.43	
3.26.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	4,593,360,000	1	7,698,464,794	1	3,173,338,680	1	4,430,872,930	1	952,801,182	1	1,207,757,011					1	3,742,309,777	100.00	84.46	2	7,698,464,794	200.00	167.60	
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	28	7,698,464,794	30	3,173,338,680	30	4,430,872,930	28	952,801,182	28	1,207,757,011					28	3,742,309,777	93.33	84.46	56	7,698,464,794	186.67	167.60	
3.26.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	130,000,000	0	0	95	251,000,000	95	38,400,000	100	0	100	0					100	0	105.26	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 Kelengkapannya	Paket	1	30,000,000	0	0	1	51,000,000	1	38,400,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	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	200,000,000	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	798,623,316	98	745,154,625	75	1,736,808,000	75	798,923,160	25	50,605,891	50	97,879,307					75	414,229,601	100.00	51.85	173	745,154,625	230.67	93.30	
3.26.01.2.06.01.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	150,000,000	1	21,073,000	1	100,000,000	1	38,000,000	0	0	1	1,028,000					1	21,073,000	100.00	55.46	2	21,073,000	200.00	14.05	
3.26.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	50,000,000	1	26,559,000	2	145,000,000	2	35,000,000	0	8,925,000	1	10,319,000					1	26,559,000	50.00	75.88	2	26,559,000	100.00	53.12	
3.26.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	40,000,000	1	119,263,000	1	376,258,000	1	87,795,670	3	9,000,000	3	15,000,000					3	46,500,000	300.00	52.96	4	119,263,000	400.00	298.16	
3.26.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	144,623,316	1	9,800,000	1	100,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	1	9,800,000	100.00	6.78	
3.26.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	97,000,000	2	20,988,400	2	70,000,000	2	40,708,000	1	11,810,000	1	5,027,200					1	20,988,400	50.00	51.56	3	20,988,400	150.00	21.64	
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	21	13,700,000	2	50,000,000	2	16,000,000	0	0	21	2,700,000					27	8,500,000	1,350.00	53.13	48	13,700,000	2,400.00	50.74	
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	71	533,771,225	60	850,550,000	60	554,719,490	26	20,870,891	43	63,805,107					61	290,609,201	101.67	52.39	132	533,771,225	220.00	205.30	
3.26.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	40	30,000,000	0	0	40	45,000,000	40	26,700,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
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	70,480,000	75	408,000,000	75	265,980,000	84.97	0	84.97	0					85	70,480,000	113.29	26.50	184.97	70,480,000	246.63	46.99	
3.26.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	100,000,000	0	0	5	72,000,000	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	70,480,000	2	336,000,000	2	265,980,000	0	0	0	0					5	70,480,000	250.00	26.50	5	70,480,000	250.00	140.96	
3.26.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	80	130,000,000	100	36,439,732	80	60,000,000	80	62,905,476	25	5,392,070	50	6,586,570					75	18,796,809	93.75	29.88	175	36,439,732	218.75	28.03	
3.26.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	10	15,000,000	50	8,080,000	10	10,000,000	10	12,905,476	3	1,000,000	3	2,000,000					3	4,300,000	30.00	33.32	53	8,080,000	530.00	53.87	
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	2	28,359,732	2	50,000,000	2	50,000,000	2	4,392,070	2	4,586,570					2	14,496,809	100.00	28.99	4	28,359,732	200.00	24.66	
3.26.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	80	650,000,000	100	934,028,644	80	1,017,600,000	80	506,780,137	25	98,638,175	50	116,138,548					75	391,313,846	93.75	77.22	175	934,028,644	218.75	143.70	
3.26.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	650,000,000	12	934,028,644	12	1,017,600,000	12	506,780,137	3	98,638,175	3	116,138,548					3	391,313,846	25.00	77.22	15	934,028,644	125.00	143.70	
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	145,606,442	75	300,000,000	75	209,500,000	33.33	21,694,000	55.55	23,985,000					89	84,698,400	118.51	40.43	188.88	145,606,442	251.84	85.65	
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	8	128,529,442	7	150,000,000	7	130,500,000	2	20,694,000	2	16,190,000					4	67,621,400	57.14	51.82	12	128,529,442	171.43	257.06	
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	
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	2	17,077,000	2	110,000,000	2	79,000,000	1	1,000,000	1	7,795,000					1	17,077,							

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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									8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
3.26.02.		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Pariwisata yang Dikembangkan	Persen	5.18	2,430,000,000	2	1,023,076,951	5.18	2,960,380,000	5.18	2,887,147,808	0.83	5,600,000	0.83	9,400,000					3	814,917,355	48.26	28.23	4.5	1,023,076,951	86.87	42.10	
3.26.02.2.01.		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan	Daya Tarik	5	500,000,000	1	53,272,400	5	850,000,000	5	0	0	0	0	0					1	0	20.00	0.00	2	53,272,400	40.00	10.65	
3.26.02.2.01.03.		Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	5	400,000,000	1	53,272,400	5	800,000,000	5	0	0	0	0	0					1	0	20.00	0.00	2	53,272,400	40.00	13.32	
3.26.02.2.01.04.		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dokumen	5	100,000,000		0	5	50,000,000	5	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.26.02.2.02.		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Pariwisata yang dikelola	Kawasan	1	680,000,000	1	639,857,355	1	1,370,380,000	1	2,520,170,808	0	5,600,000	0	9,400,000					1	578,911,355	100.00	22.97	2	639,857,355	200.00	94.10	
3.26.02.2.02.03.		Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Kawasan	1	100,000,000	1	532,721,755	1	870,380,000	1	2,380,071,998	0	0	0	0					1	532,721,755	100.00	22.38	2	532,721,755	200.00	532.72	
3.26.02.2.02.04.		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan 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	400,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.26.02.2.02.06.		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan	1	480,000,000	1	107,135,600	1	100,000,000	1	140,098,810	0	5,600,000	0	9,400,000					0	46,189,600	0.00	32.97	1	107,135,600	100.00	22.32	
3.26.02.2.03.		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola	Destinasi	5	600,000,000	1	329,947,196	5	540,000,000	5	366,977,000	0	0	0	0					7	236,006,000	140.00	64.31	8	329,947,196	160.00	54.99	
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	1	10,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.26.02.2.03.04.		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	1	150,000,000		0	1	430,000,000	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	1	329,947,196	1	100,000,000	1	366,977,000	0	0	0	0					7	236,006,000	700.00	64.31	8	329,947,196	800.00	219.96	
3.26.02.2.04.		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tanda daftar usaha (TDUP) yang ditetapkan	Jumlah Usaha	5	650,000,000		0	5	200,000,000	5	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.26.02.2.04.01.		Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	1	150,000,000		0	1	50,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.26.02.2.04.02.		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	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	
3.26.02.2.04.04.		Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Laporan	1	300,000,000		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	20	0	100	238,000,000	100	0		0		0					0	0	0.00	0.00	20	0	20.00	0.00	
3.26.03.2.01.		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi pariwisata	Kali	3	300,000,000	0	0	3	238,000,000	3	0	0	0	1	0					1	0	33.33	0.00	1	0	33.33	0.00	
3.26.03.2.01.01.		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	Dokumen	5	300,000,000		0	5	238,000,000	5	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	800,000,000	20	622,430,925	70	1,036,000,000	70	1,442,361,500	15	35,455,194	15	64,854,157					20	407,930,351	28.57	28.28	40	622,430,925	57.14	77.80	
3.26.03.2.01.		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi pariwisata	Event	1	800,000,000	0	622,430,925	1	1,036,000,000	1	1,442,361,500	0	35,455,194	1	64,854,157					1	407,930,351	100.00	28.28	1	622,430,925	100.00	77.80	
3.26.03.2.01.02.		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan	1	300,000,000	3	282,806,925	1	692,000,000	1	1,203,032,500	2	8,355,194	1	56,454,157					2	232,530,351	200.00	19.33	5	282,806,925	500.00	94.27	
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	10	339,624,000	2	264,000,000	2	239,329,000	11	27,100,000	0	8,400,000					5	175,400,000	250.00	73.29	15	339,624,000	750.00	169.81	
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	
3.26.04.		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase kekayaan intelektual ekonomi kreatif yang di lindungi	Persen	5	100,000,000		0	5	900,000,000	5	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.26.04.2.02.		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi yang diembangkan	Pelaku Usaha	12	100,000,000		0	12	900,000,000	12	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.26.04.2.02.07.		Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Dokumen	2	100,000,000		0	2	900,000,000	2	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	1,400,000,000	200	1,314,253,500	60	1,500,000,000	60	1,015,196,000	0	0	1	6,384,000					61	774,994,300	101.67	76.34	261	1,314,253,500	435.00	93.88	

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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
3.26.05.2.01.		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM yang Dibina	Orang	94	900,000,000	200	1,314,253,500	94	760,877,000	94	1,015,196,000	0	0	40	6,384,000			240	774,994,300	255.32	76.34	440	1,314,253,500	468.09	146.03			
3.26.05.2.01.02.		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Orang	30	450,000,000	200	1,314,253,500	30	210,000,000	30	1,015,196,000	0	0	40	6,384,000			200	774,994,300	666.67	76.34	400	1,314,253,500	1,333.33	292.06			
3.26.05.2.01.04.		Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	20	100,000,000		0	20	150,000,000	20	0		0		0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
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	0	2	200,000,000	2	0		0		0			0	0	0.00	0.00	1	0	50.00	0.00			
3.26.05.2.01.07.		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dokumen	1	100,000,000		0	1	200,877,000	1	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	500,000,000		0	25	739,123,000	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	300,000,000	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 Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Laporan	1	400,000,000		0	1	439,123,000	1	0		0		0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			

PERANGKAT DAERAH : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro																													
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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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																											
2.17.		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	42	55,044,676	15.63	150,000,000	15.63	50,000,000	0	1,475,079	41.42	1,250,001					41	47,985,481	265.00	95.97	83.42	55,044,676	533.72	73.39	
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	13.69	55,044,676	10.84	150,000,000	10.84	50,000,000	0	1,475,079	10.65	1,250,001					11	47,985,481	98.25	95.97	24.34	55,044,676	224.54	73.39	
2.17.03.2.01.01.		Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	26	75,000,000	23	55,044,676	26	150,000,000	26	50,000,000	0	1,475,079	18	1,250,001					36	47,985,481	138.46	95.97	59	55,044,676	226.92	73.39	
2.17.04.		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	Persen	29.51	250,000,000	33.33	53,919,821	29.51	250,000,000	29.51	50,000,000	0	833,334	25.71	1,250,001					26	47,222,136	87.12	94.44	59.04	53,919,821	200.07	21.57	
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	Koperasi	2	250,000,000	0	53,919,821	2	250,000,000	2	50,000,000	0	833,334	0	1,250,001					20	47,222,136	1,000.00	94.44	20	53,919,821	1,000.00	21.57	
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	23	53,919,821	10	150,000,000	10	50,000,000	0	833,334	18	1,250,001					18	47,222,136	180.00	94.44	41	53,919,821	410.00	35.95	
2.17.04.2.01.02.		Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	Unit 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	
2.17.05.		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Jumlah Anggota Koperasi yang telah mengikuti Pelatihan	Persen	0	200,000,000		0	0	200,000,000	0	0		0		0				0		0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.17.05.2.01.		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Koperasi yang dilatih	Koperasi	20	200,000,000		0	20	200,000,000	20	0		0		0				0		0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.17.05.2.01.01.		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	20	200,000,000		0	20	200,000,000	20	0		0		0				0		0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
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	0.00	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 kelembagaan dan usaha	Koperasi	4	200,000,000		0	4	200,000,000	4	0		0		0				0		0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.17.06.2.01.01.		Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	4	200,000,000		0	4	200,000,000	4	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	981,750,000	7.1	414,795,479	5.68	981,750,000	5.68	803,370,000	0	15,596,500	7.68	14,500,000					8	216,415,363	135.21	26.94	14.78	414,795,479	260.21	42.25	
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	981,750,000	3526	414,795,479	3094	981,750,000	3094	803,370,000	0	15,596,500	6947	14,500,000					6,947	216,415,363	224.53	26.94	10473	414,795,479	338.49	42.25	
2.17.07.2.01.01.		Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	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	
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	103	81,423,900	2	581,750,000	2	369,370,000	0	0	88	0					88	0	4,400.00	0.00	191	81,423,900	9,550.00	14.00	
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	26	333,371,579	2	200,000,000	2	434,000,000	0	15,596,500	1	14,500,000					20	216,415,363	1,000.00	49.87	46	333,371,579	2,300.00	166.69	
2.17.08.		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas standarisasi dan sertifikasi	Persen	48.76	230,000,000	37.5	3,083,309,655	48.76	410,000,000	48.76	7,966,556,773	0	5,458,816	31.63	1,359,435,152					32	3,069,583,995	64.87	38.53	69.13	3,083,309,655	141.78	1,340.57	
2.17.08.2.01.		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi	UMKM	276	230,000,000	5	3,083,309,655	276	410,000,000	276	7,966,556,773	0	5,458,816	155	1,359,435,152					155	3,069,583,995	56.16	38.53	160	3,083,309,655	57.97	1,340.57	
2.17.08.2.01.01.		Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	3	230,000,000	5	3,083,309,655	3	410,000,000	3	7,966,556,773	0	5,458,816	30	1,359,435,152					20	3,069,583,995	666.67	38.53	25	3,083,309,655	833.33	1,340.57	
3.		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																											
3.30.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																											

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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
3.30.02.		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin	Persen	2.30	200,000,000	33.33	14,629,400	2.30	340,000,000	2.30	4,770,000	0	569,250	0	569,250					49	3,657,350	2,113.48	76.67	81.94	14,629,400	3,562.61	7.31	
3.30.02.2.02.		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Penerbitan TDG	Persen	81	100,000,000	100	14,629,400	81	190,000,000	81	4,770,000	0	569,250	0	569,250					67	3,657,350	82.30	76.67	166.66	14,629,400	205.75	14.63	
3.30.02.2.02.01.		Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Dokumen	1	100,000,000	3	14,629,400	1	190,000,000	1	4,770,000	0	569,250	0	569,250					1	3,657,350	100.00	76.67	4	14,629,400	400.00	14.63	
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	100,000,000		0	3	150,000,000	3	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
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	150,000,000	1	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	2,600,000,000	36.36	5,594,358,343	20.45	3,420,000,000	20.45	892,921,740	40.91	101,482,240	40.91	14,948,828					41	126,245,408	200.05	14.14	77.27	5,594,358,343	377.85	215.17	
3.30.03.2.01.		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun/dipelihara	Gedung	1	2,600,000,000	1	5,594,358,343	1	3,420,000,000	1	892,921,740	1	101,482,240	0	14,948,828					1	126,245,408	100.00	14.14	2	5,594,358,343	200.00	215.17	Realisasi di TW.IV
3.30.03.2.01.01.		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	1	2,500,000,000	1	5,594,358,343	1	3,060,000,000	1	892,921,740	1	101,482,240	0	14,948,828					1	126,245,408	100.00	14.14	2	5,594,358,343	200.00	223.77	Realisasi di TW.IV
3.30.03.2.01.02.		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	1	100,000,000		0	1	360,000,000	1	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
3.30.04.		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	Persen	2.06	850,000,000	3.17	324,735,796	2.06	850,000,000	2.06	226,493,746	0	28,510,255	0.19	42,825,023					0	159,809,142	9.22	70.56	3.36	324,735,796	163.11	38.20	
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	320,000,000	1	94,523,886	1	320,000,000	1	92,328,746	0	11,475,798	0	14,064,249					0	44,925,396	0.00	48.66	1	94,523,886	100.00	29.54	Realisasi di TW.IV
3.30.04.2.01.02.		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	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		
3.30.04.2.01.03.		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	1	94,523,886	1	250,000,000	1	92,328,746	0	11,475,798	0	14,064,249					0	44,925,396	0.00	48.66	1	94,523,886	100.00	37.81	Realisasi di TW.IV
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	1	193,265,436	1	450,000,000	1	111,540,000	0	16,468,834	0	28,195,151					0	95,405,436	0.00	85.53	1	193,265,436	100.00	42.95	Realisasi di TW.IV
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	12	177,392,436	12	200,000,000	12	111,540,000	3	16,468,834	3	28,195,151					9	95,405,436	75.00	85.53	21	177,392,436	175.00	88.70	Realisasi di TW.IV
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	1	15,873,000	1	250,000,000	1	0	0	0	1	0					1	0	100.00	0.00	2	15,873,000	200.00	6.35	
3.30.04.2.03.		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Persentase Jumlah Pupuk dan Pestisida yang disalurkan	Persen	47	80,000,000	17.67	36,946,474	47	80,000,000	47	22,625,000	0	565,623	0	565,623					0	19,478,310	0.00	86.09	17.67	36,946,474	37.60	46.18	Realisasi di TW.IV
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	1	36,946,474	1	80,000,000	1	22,625,000	0	565,623	0	565,623					1	19,478,310	100.00	86.09	2	36,946,474	200.00	46.18	Realisasi di TW.IV
3.30.05.		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Ekspor bersih Perdagangan	Persen	0.71	400,000,000	1.83	208,841,672	0.71	400,000,000	0.71	175,000,000	0	0	4.71	57,119,750					5	62,474,000	663.38	35.70	6.54	208,841,672	921.13	52.21	
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	2	208,841,672	2	400,000,000	2	175,000,000	0	0	3	57,119,750					3	62,474,000	150.00	35.70	5	208,841,672	250.00	52.21	
3.30.05.2.01.01.		Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	Pelaku Usaha	2	150,000,000		0	2	150,000,000	2	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
3.30.05.2.01.02.		Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	1	250,000,000	2	208,841,672	1	250,000,000	1	175,000,000	0	0	1	57,119,750					1	62,474,000	100.00	35.70	3	208,841,672	300.00	83.54	
3.30.07.		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Produk daerah yang di pasarkan melalui teknologi informasi	Persen	61	400,000,000	60	5,643,659	61	680,000,000	61	55,375,009	0	750,002	0	1,125,003					0	5,343,659	0.00	9.65	60	5,643,659	98.36	1.41	Realisasi di TW.IV
3.30.07.2.01.		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Produk Unggulan yang dipasarkan	Produk	2	400,000,000	2	5,643,659	2	680,000,000	2	55,375,009	0	750,002	0	1,125,003					3	5,343,659	150.00	9.65	5	5,643,659	250.00	1.41	
3.30.07.2.01.02.		Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	UMKM	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		
3.30.07.2.01.03.		Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Dokumen	1	150,000,000	0	5,643,659	1	370,000,000	1	55,375,009	0	750,002	0	1,125,003					0	5,343,659	0.00	9.65	0	5,643,659	0.00	3.76	Realisasi di TW.IV
3.30.07.2.01.04.		Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Orang	15	150,000,000		0	15	110,000,000	15	0		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
3.31.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																											
3.31.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	77.50	20,000,000	77.45	6,309,000	77.50	20,000,000	77.50	3,440,000	0	0	77.45	0					62	2,812,000	80.58	81.74	139.9	6,309,000	180.52	31.55	

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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
3.31.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	75	20,000,000	77.45	6,309,000	75	20,000,000	75	3,440,000	0	0	77.45	0				77	2,812,000	103.27	81.74	154.9	6,309,000	206.53	31.55		
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	3	6,309,000	2	20,000,000	2	3,440,000	3	0	0	0				3	2,812,000	150.00	81.74	6	6,309,000	300.00	31.55		
3.31.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	6,860,490,000	85	9,665,534,260	85	7,306,490,000	85	6,145,327,901	100	1,232,941,518	100	1,550,715,868				100	4,593,209,266	117.65	74.74	185	9,665,534,260	217.65	140.89		
3.31.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	5,127,490,000	1	7,994,277,482	1	5,127,490,000	1	4,726,230,887	1	1,023,812,411	1	1,335,263,359				1	3,815,230,886	100.00	80.72	2	7,994,277,482	200.00	155.91		
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	31	7,994,277,482	31	5,127,490,000	31	4,726,230,887	31	1,023,812,411	31	1,335,263,359				31	3,815,230,886	100.00	80.72	62	7,994,277,482	200.00	155.91		
3.31.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi	Persen	95	60,000,000	0	95	60,000,000	95	0	0	0	0	0	0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
3.31.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	2	60,000,000	0	2	60,000,000	2	0	0	0	0	0	0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
3.31.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	Persen	95	55,000,000	0	95	51,000,000	95	0	0	0	0	0	0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
3.31.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	55	55,000,000	0	55	51,000,000	55	0	0	0	0	0	0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
3.31.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	75	25,000,000	55.56	149,217,100	75	15,000,000	75	84,505,314	25	10,486,500	50	12,996,200				75	50,192,100	100.00	59.40	130.56	149,217,100	174.08	596.87		
3.31.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	25,000,000	1	149,217,100	1	15,000,000	1	84,505,314	1	10,486,500	1	12,996,200				1	50,192,100	100.00	59.40	2	149,217,100	200.00	596.87		
3.31.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	75	460,000,000	85	464,443,859	75	520,000,000	75	477,672,000	25	64,950,489	50	79,732,337				75	255,917,004	100.00	53.58	160	464,443,859	213.33	100.97		
3.31.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	10,000,000	1	12,722,000	1	10,000,000	1	5,196,000	1	1,489,000	1	0				1	3,715,000	100.00	71.50	2	12,722,000	200.00	127.22		
3.31.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	15,000,000	1	17,825,300	1	5,000,000	1	10,000,000	1	1,380,000	1	1,655,900				1	7,839,300	100.00	78.39	2	17,825,300	200.00	118.84		
3.31.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	25,000,000	1	41,597,950	1	25,000,000	1	41,204,000	1	6,994,000	1	5,387,800				1	27,097,950	100.00	65.77	2	41,597,950	200.00	166.39		
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	1	12,750,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	1,100,000	1	2,600,000				1	5,550,000	100.00	55.50	2	12,750,000	200.00	127.50		
3.31.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
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	62	379,548,609	25	420,000,000	25	411,272,000	25	53,987,489	17	70,088,637				58	211,714,754	232.00	51.48	120	379,548,609	480.00	102.58		
3.31.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	40	30,000,000	0	40	30,000,000	40	0	0	0	0	0	0				0	0	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	80	14,675,500	65	120,000,000	65	64,200,000	0	2,096,500	0	6,289,500				50	14,675,500	76.92	22.86	130	14,675,500	200.00	17.27		
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	40,000,000	1	0	0	0	0	0	0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
3.31.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	2	45,000,000	0	14,675,500	2	80,000,000	2	64,200,000	0	2,096,500	0	6,289,500				0	14,675,500	0.00	22.86	0	14,675,500	0.00	32.61		
3.31.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Sarana Penunjang Perkantoran	Persen	75	265,000,000	75	50,275,000	75	550,000,000	75	219,700,000	25	0	50	0				75	50,275,000	100.00	22.88	150	50,275,000	200.00	18.97		
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	50,275,000	3	350,000,000	3	128,900,000	0	0	0	0				0	50,275,000	0.00	39.00	0	50,275,000	0.00	20.95		
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	200,000,000	1	90,800,000	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	80	830,330,319	80	563,000,000	80	413,621,500	25	99,075,718	50	108,838,372				75	337,428,976	93.75	81.58	155	830,330,319	193.75	147.48		
3.31.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	7,000,000	12	30,054,500	1	7,000,000	1	30,821,500	3	6,185,000	3	8,281,500				9	26,550,500	900.00	86.14	21	30,054,500	2,100.00	429.35		
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	6	6,127,500	1	5,000,000	1	5,000,000	2	1,322,000	1	1,258,500				3	3,654,000	300.00	73.08	9	6,127,500	900.00	122.55		
3.31.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																											

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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
		Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi																										
3.31.02.		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Capaian Sasaran Pembangunan Industri	Persen	1.61	2,170,000,000	2.38	4,177,101,862	1.61	3,010,000,000	1.61	14,698,958,280	0	12,700,809	0	765,938,084					2	4,177,101,862	147.83	28.42	4.76	4,177,101,862	295.65	192.49	prioritas sentra masih berada di kecamatan bunguran timur
3.31.02.2.01.		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase terselesaikannya Dokumen RPIK sampai ditetapkan menjadi Perda	Persen	53.00	2,170,000,000	8	4,177,101,862	53.00	3,010,000,000	53.00	14,698,958,280	0	12,700,809	0	765,938,084					30	4,177,101,862	56.60	28.42	38	4,177,101,862	71.70	192.49	penyusunan ranperda sudah sampai pada evaluasi provinsi
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	1,402,649,100	1	100,000,000	1	4,114,000,000	0	12,700,809	2	765,938,084					6	1,402,649,100	600.00	34.09	6	1,402,649,100	600.00	1,402.65	
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	0	2,774,452,762	1	2,910,000,000	1	10,584,958,280	0	0	0	0					0	2,774,452,762	0.00	26.21	0	2,774,452,762	0.00	134.03	
3.31.03.		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan	Persen	57	100,000,000	26.98	4,757,481	57	100,000,000	57	43,000,000	0	844,373	0	1,074,999					43	3,352,704	75.88	7.80	70.23	4,757,481	123.21	4.76	
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	68	4,757,481	15	100,000,000	15	43,000,000	0	844,373	0	1,074,999					109	3,352,704	726.67	7.80	177	4,757,481	1,180.00	4.76	
3.31.03.2.01.02.		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/K	Dokumen	1	100,000,000	1	4,757,481	1	100,000,000	1	43,000,000	0	844,373	0	1,074,999					0	3,352,704	0.00	7.80	1	4,757,481	100.00	4.76	
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	50,000,000	1.31	4,027,913	26.50	350,000,000	26.50	52,000,000	0	994,582	0	1,299,999					7	4,027,913	25.92	7.75	8.18	4,027,913	30.87	8.06	
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	50,000,000	1	4,027,913	1	350,000,000	1	52,000,000	0	994,582	0	1,299,999					0	4,027,913	0.00	7.75	1	4,027,913	100.00	8.06	Realisasi TW.IV
3.31.04.2.01.03.		Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dokumen	1	50,000,000	0	4,027,913	1	350,000,000	1	52,000,000	0	994,582	0	1,299,999					0	4,027,913	0.00	7.75	0	4,027,913	0.00	8.06	
3.		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																											
3.30.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																											
3.30.06.		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTPP Bertanda Tera Sah yang berlaku	Persen	68.42	450,000,000	5.11	292,815,127	68.42	540,000,000	68.42	380,000,000	0	6,863,658	0	46,326,550					9	179,769,408	13.86	47.31	14.59	292,815,127	21.32	65.07	
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	450,000,000	28.06	292,815,127	24	540,000,000	24	380,000,000	0	6,863,658	28.65	46,326,550					29	179,769,408	119.38	47.31	56.71	292,815,127	236.29	65.07	
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	337	292,815,127	255	340,000,000	255	380,000,000	0	6,863,658	40	46,326,550					52	179,769,408	20.39	47.31	389	292,815,127	152.55	117.13	
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	100,000,000	20		0		0						0		0.00	0.00	0		0.00	0.00	
3.30.06.2.01.03.		Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	Unit	1	100,000,000		0	1	100,000,000	1		0		0						0		0.00	0.00	0		0.00	0.00	

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN II (SEMESTER I) KABUPATEN NATUNA																													
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023																													
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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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 LKJP	Nilai	88.35	178,132,000	82.82	892,936	88.35	180,000,000	88.35	14,738,620	82.82	0	82.82	0					73	0	83.14	0.00	156.27	892,936	176.88	0.50	
5.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	70	178,132,000	89	892,936	70	180,000,000	70	14,738,620	65.51	0	68.96	0					83	0	118.23	0.00	171.76	892,936	245.37	0.50	
5.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	104,066,000	2	892,936	2	120,000,000	2	750,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	2	892,936	100.00	0.86	target kinerja dilaksanakan pada TW IV
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	3	0	3	60,000,000	3	13,988,620	3	0	0	0					3	0	100.00	0.00	6	0	200.00	0.00	
5.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	6,067,806,973	100	13,050,411,052	85	6,666,607,000	85	8,157,996,259	100	1,628,555,869	100	2,135,237,535					100	5,705,991,861	117.65	69.94	200	13,050,411,052	235.29	215.08	
5.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	4,652,230,973	1	10,805,571,745	1	4,552,231,000	1	6,400,555,879	1	1,418,958,069	1	1,805,770,330					1	4,685,436,136	100.00	73.20	2	10,805,571,745	200.00	232.27	
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	45	10,805,571,745	58	4,552,231,000	58	6,400,555,879	44	1,418,958,069	43	1,805,770,330					43	4,685,436,136	74.14	73.20	88	10,805,571,745	151.72	232.27	
5.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	142,800,000	0	0	95	180,000,000	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	60,000,000	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	60,000,000	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	60,000,000	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	528,776,000	75	926,749,762	82	431,376,000	82	763,039,000	25	92,608,770	50	192,760,333					75	416,855,445	91.46	54.63	150	926,749,762	182.93	175.26	
5.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	70,000,000	1	45,383,150	12	80,000,000	12	83,164,400	6	16,148,000	6	5,070,000					18	42,143,150	150.00	50.67	19	45,383,150	158.33	64.83	
5.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	8,000,000	40	20,615,000	12	8,000,000	12	18,000,000	3	4,000,000	3	2,785,000					9	8,515,000	75.00	47.31	49	20,615,000	408.33	257.69	
5.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	20,000,000	12	28,000,000	12	12,000,000	12	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	12	28,000,000	100.00	140.00	
5.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	40,000,000	12	71,458,750	12	30,000,000	12	59,675,330	3	9,800,000	3	9,655,750					9	33,276,750	75.00	55.76	21	71,458,750	175.00	178.65	
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	12	8,800,000	12	5,000,000	12	20,000,000	3	0	3	3,500,000					9	6,700,000	75.00	33.50	21	8,800,000	175.00	61.11	
5.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	10,000,000	12	29,492,000	1	5,000,000	1	15,000,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	12	29,492,000	1,200.00	294.92	
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	82	723,000,862	93	284,176,000	93	567,199,270	10	62,660,770	16	171,749,583					42	326,220,545	45.16	57.51	124	723,000,862	133.33	201.29	
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	7,200,000	40	0	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	0	237,498,000	75	804,000,000	75	445,800,000	80	0	80	0					80	237,498,000	106.67	53.27	80	237,498,000	106.67	395.83	
5.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	10,000,000	0	0	5	50,000,000	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	0	237,498,000	5	754,000,000	5	445,800,000	0	0	0	0					3	237,498,000	60.00	53.27	3	237,498,000	60.00	475.00	
5.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	474,000,000	75	735,049,873	100	474,000,000	100	425,780,000	25	99,019,180	50	111,290,872					75	310,225,930	75.00	72.86	150	735,049,873	150.00	155.07	
5.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6,000,000	12	19,920,000	12	6,000,000	12	14,000,000	3	5,712,000	3	6,288,000					9	12,000,000	75.00	85.71	21	19,920,000	175.00	332.00	
5.01.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	18,000,000	12	15,688,500	12	18,000,000	12	18,000,000	3	882,000	3	1,004,500					9	3,104,000	75.00	17.24	21	15,688,500	175.00	87.16	
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	16	699,441,373	12	450,000,000	12	393,780,000	3	92,425,180	3	103,998,372					9	295,121,930	75.00	74.95	25	699,441,373	208.33	155.43	
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	70	345,541,672	82	225,000,000	82	122,821,380	70	17,969,850	70	25,416,000					70	55,976,350	85.37	45.58	140	345,541,672	170.73	164.54	
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	4	109,154,250	4	60,000,000	4	88,021,380	8	17,969,850	8	6,975,000					8	33,235,350	200.00	37.76	12	109,154,250	300.00	181.92	
5.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	30,000,000	0	22,741,000	5	30,000																			

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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	
5.01.01.2.09.09.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	30,000,000	5	213,646,422	1	80,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	5	213,646,422	500.00	712.15	
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	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	5,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.01.02.		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD	Persen	84	1,130,000,000	89.47	1,324,639,043	84	1,020,000,000	84	1,278,711,160	99.64	172,221,057	99.64	207,069,220					100	534,317,409	118.62	41.79	189.11	1,324,639,043	225.13	117.22	
5.01.02.2.01.		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir di RKPD	Persen	69	1,080,000,000	32.64	1,324,639,043	69	900,000,000	69	1,278,711,160	23.09	172,221,057	23.09	207,069,220					23	534,317,409	33.46	41.79	55.73	1,324,639,043	80.77	122.65	
5.01.02.2.01.03.		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	1	120,000,000	1	14,295,000	1	120,000,000	1	129,497,600	1	5,500,000	0	0					1	9,140,000	100.00	7.06	2	14,295,000	200.00	11.91	
5.01.02.2.01.04.		Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	1	110,000,000	1	108,522,000	1	110,000,000	1	63,860,000	1	25,200,000	0	33,707,000					1	58,907,000	100.00	92.24	2	108,522,000	200.00	98.66	
5.01.02.2.01.05.		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	1	280,000,000	1	616,836,439	1	480,000,000	1	401,736,480	1	122,296,807	0	173,362,220					1	297,246,527	100.00	73.99	2	616,836,439	200.00	220.30	
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	70,000,000	170	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.01.02.2.01.07.		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	2	520,000,000	2	584,985,604	2	120,000,000	2	683,617,080	0	19,224,250	0	0					2	169,023,882	100.00	24.72	4	584,985,604	200.00	112.50	
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	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	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	64.29	373,593,030	64	680,000,000	64	439,858,980	77.78	228,000	77.78	30,612,000					78	130,807,252	121.53	29.74	142.07	373,593,030	221.98	54.94	
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	400,000,000	90	39,568,390	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	97.86	0	108.73	0.00	
5.01.02.2.02.01.		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Masukan	3	300,000,000	3	0	3	300,000,000	3	39,568,390	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	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 tindakan/jut hasil monitoring dan evaluasi pembangunan daerah yang diakomodir	Persen	60	280,000,000	64.29	373,593,030	60	280,000,000	60	400,290,590	66.67	228,000	66.67	30,612,000					67	130,807,252	111.12	32.68	130.96	373,593,030	218.27	133.43	
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	5	373,593,030	4	280,000,000	4	400,290,590	1	228,000	1	30,612,000					2	130,807,252	50.00	32.68	7	373,593,030	175.00	133.43	
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	90.91	258,956,855	93	800,000,000	93	899,175,450	90.91	12,893,495	90.91	57,014,096					91	107,886,191	97.75	12.00	181.82	258,956,855	195.51	32.37	
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	90.91	258,956,855	93	800,000,000	93	899,175,450	100	12,893,495	100	57,014,096					100	107,886,191	107.53	12.00	190.91	258,956,855	205.28	32.37	
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 (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	8	100,000,000	0	0	8	100,000,000	8	0	8	0	0	0					8	0	100.00	0.00	8	0	100.00	0.00	
5.01.03.2.01.02.		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	8	100,000,000	1	0	8	100,000,000	8	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	1	0	12.50	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	23,242,194	8	100,000,000	8	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	1	23,242,194	12.50	23.24	
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	32	31,117,800	1	100,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	32	31,117,800	3,200.00	31.12	
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	0	22,543,800	8	100,000,000	8	377,715,960	8	0	0	7,752,400					8	22,543,800	100.00	5.97	8	22,543,800	100.00	22.54	
5.01.03.2.01.06.		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	8	100,000,000	0	0	8	100,000,000	8	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.01.03.2.01.07.		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	8	100,000,000	16	23,291,707	8	100,000,000	8	32,457,810	8	0	0	8,538,907					8	11,318,907	100.00	34.87	24	23,291,707	300.00	23.29	
5.01.03.2.01.08.		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan	Laporan	1	100,000,000	16	158,761,354	1	100,000,000	1	489,001,680	1	12,893,495	0	40,722,789					1	74,023,484	100.00	15.14	17	158,761,354	1,700.00	158.76	

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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
		Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Manusia																										
5.01.03.		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	93	1,245,000,000	90.91	270,143,218	93	1,245,000,000	93	644,823,720	93.48	10,594,700	93.48	50,150,857					93	106,574,801	100.52	16.53	184.39	270,143,218	198.27	21.70	
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	94.83	134,206,457	93	600,000,000	93	326,071,410	100	0	100	28,455,357					100	39,281,317	107.53	12.05	194.83	134,206,457	209.49	22.37	
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	8	69,630,468	5	75,000,000	5	164,823,230	0	0	0	21,046,057					2	30,972,017	40.00	18.79	10	69,630,468	200.00	92.84	
5.01.03.2.02.02.		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	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	
5.01.03.2.02.03.		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	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	
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	0	1	75,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.01.03.2.02.05.		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	5	75,000,000	12	64,575,989	5	75,000,000	5	161,248,180	0	0	0	7,409,300					2	8,309,300	40.00	5.15	14	64,575,989	280.00	86.10	
5.01.03.2.02.06.		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	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	
5.01.03.2.02.07.		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	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	
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	0	1	75,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.01.03.2.03.		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	93	645,000,000	72.97	135,936,761	93	645,000,000	93	318,752,310	100	10,594,700	100	21,695,500					100	67,293,484	107.53	21.11	172.97	135,936,761	185.99	21.08	
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	0	0	3	75,000,000	3	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.01.03.2.03.02.		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	3	75,000,000	0	0	3	75,000,000	3	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.01.03.2.03.03.		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	3	75,000,000	4	15,267,600	3	75,000,000	3	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	4	15,267,600	133.33	20.36	
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	1	120,669,161	3	75,000,000	3	318,752,310	1	10,594,700	1	21,695,500					1	67,293,484	33.33	21.11	2	120,669,161	66.67	160.89	
5.01.03.2.03.05.		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	75,000,000	0	0	1	75,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.01.03.2.03.06.		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	1	75,000,000	0	0	1	75,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.01.03.2.03.07.		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	1	75,000,000	0	0	1	75,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.01.03.2.03.08.		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	1	120,000,000	0	0	1	120,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.05.		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																											
5.05.02.		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	55.00	400,000,000	49.05	141,665,740	55.00	400,000,000	55.00	172,697,920	49.05	13,790,340	49.05	5,062,960					39	18,853,300	70.91	10.92	88.05	141,665,740	160.09	35.42	
5.05.02.2.04.		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persen	100	400,000,000	100	141,665,740	100	400,000,000	100	172,697,920	0	13,790,340	10.64	5,062,960					31	18,853,300	30.61	10.92	130.61	141,665,740	130.61	35.42	
5.05.02.2.04.01.		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	1	150,000,000	1	64,781,340	1	150,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	1	64,781,340	100.00	43.19	
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	1	76,884,400	1	250,000,000	1	172,697,920	0	13,790,340	0	5,062,960					0	18,853,300	0.00	10.92	1	76,884,400	100.00	30.75	
5.05.02.		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Persen	25	450,000,000	0	3,299,585	25	525,000,000	25	162,468,360	0	378,317	0	281,268					0	659,585	0.00	0.41	0	3,299,585	0.00	0.73	

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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
5.05.02.2.01.		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Pemerintahan	Persen	100	50,000,000	0	3,299,585	100	75,000,000	100	162,468,360	0	378,317	0	281,268					0	659,585	0.00	0.41	0	3,299,585	0.00	6.60	
5.05.02.2.01.01.		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Laporan	1	25,000,000	0	659,585	1	25,000,000	1	162,468,360	0	378,317	0	281,268					0	659,585	0.00	0.41	0	659,585	0.00	2.64	
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	2,640,000	1	50,000,000	1	0	0	0		0					0	0	0.00	0.00	1	2,640,000	100.00	10.56	
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	100	0	100	150,000,000	100	0	0	0		0					0	0	0.00	0.00	100	0	100.00	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	0	1	50,000,000	1	0	0	0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.05.02.2.02.05.		Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen	1	50,000,000	1	0	1	50,000,000	1	0	0	0		0					0	0	0.00	0.00	1	0	100.00	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	0	1	50,000,000	1	0	0	0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.05.02.2.03.		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persen	100	250,000,000	0	0	100	300,000,000	100	0	0	0	0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.05.02.2.03.01.		Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	1	50,000,000	0	0	1	50,000,000	1	0	0	0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.05.02.2.03.02.		Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	1	100,000,000	1	0	1	100,000,000	1	0	0	0		0					0	0	0.00	0.00	1	0	100.00	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	0	1	100,000,000	1	0	0	0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.05.02.2.03.13.		Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Dokumen	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	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 2023																													
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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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																											
5.02.		KEUANGAN																											
5.02.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	81.50	300,000,000	84.96	148,060,948	81.50	358,419,000	81.50	157,900,000	85	4,281,566	85	28,595,599					69	60,983,731	84.91	38.62	154.16	148,060,948	189.15	49.35	
5.02.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	65.50	300,000,000	84.96	148,060,948	65.50	358,419,000	65.50	157,900,000	65.21	4,281,566	76	28,595,599					78	60,983,731	119.48	38.62	163.22	148,060,948	249.19	49.35	
5.02.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	100,000,000	3	87,755,531	2	110,129,000	2	102,300,000	3	4,281,566	1	22,064,799					4	49,367,531	200.00	48.26	7	87,755,531	350.00	87.76	
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	50,000,000	1	0	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.2.01.03.		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	20,000,000	0	1	20,000,000	1	0	0	0	0	0	0					0	0	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	50,000,000	1	0	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.2.01.05.		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	20,000,000	0	1	20,000,000	1	0	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	100,000,000	3	60,305,417	4	83,290,000	4	55,600,000	3	0	1	6,530,800					4	11,616,200	100.00	20.89	7	60,305,417	175.00	60.31	
5.02.01.2.01.07.		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	20,000,000	0	1	25,000,000	1	0	0	0	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	12	26,639,642,798	85	16,798,959,614	85	15,930,614,045	100	2,907,615,186	100	3,937,557,480					100	11,583,258,804	117.65	72.71	112	26,639,642,798	131.76	176.90	
5.02.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	11,561,182,887	12	18,629,144,082	1	11,538,001,444	1	10,393,747,825	1	2,242,690,094	1	2,823,316,974					1	8,690,188,967	100.00	83.61	13	18,629,144,082	1,300.00	161.14	
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	12	18,629,144,082	77	11,300,010,000	77	10,393,747,825	75	2,242,690,094	75	2,823,316,974					73	8,690,188,967	94.81	83.61	85	18,629,144,082	110.39	161.69	
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	9,541,444	1	0	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.2.02.03.		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	5,000,000	0	12	26,000,000	12	0	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.2.02.04.		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	3	5,000,000	0	3	70,000,000	3	0	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.2.02.05.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	10,000,000	0	1	22,450,000	1	0	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.2.02.06.		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	5,000,000	0	1	50,000,000	1	0	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.2.02.07.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	100,000	0	1	50,000,000	1	0	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
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	10,000,000	1	0	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.2.03.		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Persen	80	5,100,000	0	80	15,000,000	80	0	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.2.03.01.		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	100,000	0	1	10,000,000	1	0	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.2.03.05.		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	5,000,000	0	12	5,000,000	12	0	0	0	0	0	0					0	0	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	60,100,000	80	0	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.2.04.01.		Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	1	100,000	0	1	100,000	1	0	0	0	0	0	0					0	0	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	40,000,000	1	0	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.2.04.03.		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan	1	10,000,000	0	1	10,000,000	1	0	0	0	0	0	0					0	0	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	10,000,000	1	0	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	145,000,000	0	95	175,000,000	95	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)/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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	
5.02.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	165	100,000,000		0	165	100,000,000	165	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
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	5	75,000,000	5	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	55	980,000,000	75	2,273,798,078	55	1,038,258,170	55	891,226,220	25	137,929,760	50	212,636,586					75	473,060,365	136.36	53.08	150	2,273,798,078	272.73	232.02	
5.02.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	70,000,000	12	951,177,000	6	204,000,000	6	0	12	0	0	0					12	0	200.00	0.00	24	951,177,000	400.00	1,358.82	
5.02.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	60,000,000	19	88,924,000	12	30,000,000	12	85,000,000	3	13,243,250	3	22,841,750					9	60,998,000	75.00	71.76	28	88,924,000	233.33	148.21	
5.02.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	90,000,000	12	55,880,000	12	90,000,000	12	53,104,000	12	0	12	3,650,000					34	21,141,000	283.33	39.81	46	55,880,000	383.33	62.09	
5.02.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	80,000,000	12	196,958,000	12	80,000,000	12	100,000,000	12	16,795,000	12	36,775,000					34	77,100,000	283.33	77.10	46	196,958,000	383.33	246.20	
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	12	31,800,000	60	50,000,000	60	20,000,000	12	0	0	0					22	12,000,000	36.67	60.00	34	31,800,000	56.67	63.60	
5.02.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	90,000,000	12	168,806,000	12	90,000,000	12	88,000,000	12	9,965,700	12	22,886,600					34	49,044,000	283.33	55.73	46	168,806,000	383.33	187.56	
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	12	780,253,078	36	444,258,170	36	545,122,220	12	97,925,810	12	126,483,236					34	252,777,365	94.44	46.37	46	780,253,078	127.78	159.24	
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	69	587,090,500	60	1,138,000,000	60	1,075,132,500	69	36,688,500	69	300,402,000					69	337,090,500	115.00	31.35	138	587,090,500	230.00	326.16	
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	1	830,000,000	1	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	0	0	25	100,000,000	25	340,000,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	realisasi di Tw.IV
5.02.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	20,000,000	12	587,090,500	4	188,000,000	4	735,132,500	12	36,688,500	12	300,402,000					24	337,090,500	600.00	45.85	36	587,090,500	900.00	2,935.45	
5.02.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	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	
5.02.01.2.07.08.		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	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	
5.02.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	80	1,559,600,000	69	3,898,395,735	80	1,659,600,000	80	2,300,750,000	25	459,665,932	50	560,412,170					75	1,725,105,872	93.75	74.98	144	3,898,395,735	180.00	249.96	
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	12	3,898,395,735	12	1,659,600,000	12	2,300,750,000	12	459,665,932	12	560,412,170					36	1,725,105,872	300.00	74.98	48	3,898,395,735	400.00	249.96	
5.02.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	80	270,000,000	100	944,891,700	80	735,000,000	80	692,500,000	25	10,133,500	50	19,211,000					75	245,054,500	93.75	35.39	175	944,891,700	218.75	349.96	
5.02.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	50,000,000	12	50,632,000	12	50,000,000	12	12,500,000	3	3,000,000	3	3,000,000					9	10,260,000	75.00	82.08	21	50,632,000	175.00	101.26	
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	12	894,259,700	12	685,000,000	12	680,000,000	3	7,133,500	3	16,211,000					9	234,794,500	75.00	34.53	21	894,259,700	175.00	406.48	
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	1	306,322,703	90	440,000,000	90	577,257,500	70.58	20,507,400	70.58	21,578,750					71	112,758,600	78.42	19.53	71.58	306,322,703	79.53	105.63	
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	10	71,578,900	17	70,000,000	17	87,857,500	10	12,170,900	10	13,988,750					30	41,578,900	176.47	47.33	40	71,578,900	235.29	178.95	
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	20,000,000	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	12	194,457,303	2	200,000,000	2	457,000,000	0	0	0	0					0	52,893,200	0.00	11.57	12	194,457,303	600.00	108.03	realisasi di Tw.IV
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	12	40,286,500	2	100,000,000	2	32,400,000	12	8,336,500	12	7,590,000					36	18,286,500	1,800.00	56.44	48	40,286,500	2,400		

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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	
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	2	0	1	50,000,000	1	0	2	0	0	0					2	0	200.00	0.00	4	0	400.00	0.00	
5.02.02.2.02.04.		Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen	1	20,000,000	60	0	1	100,000,000	1	0	60	0	0	0					60	0	6,000.00	0.00	120	0	12,000.00	0.00	
5.02.02.2.02.05.		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	Dokumen	12	300,000,000	12	845,569,922	12	600,000,000	12	612,108,375	3	83,361,728	3	124,713,000					6	309,242,101	50.00	50.52	18	845,569,922	150.00	281.86	
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 Penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematongan dan Penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan P	Laporan	12	200,000,000	65	287,755,549	12	300,000,000	12	223,539,630	3	7,939,300	3	16,568,000					6	92,808,174	50.00	41.52	71	287,755,549	591.67	143.88	
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	12	0	1	19,000,000	1	0	12	0	0	0					12	0	1,200.00	0.00	24	0	2,400.00	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	871,200,000	100	1,450,619,930	92	1,820,000,000	92	944,384,887	91.4	220,793,000	95.7	198,792,660					98	624,399,336	106.30	66.12	197.8	1,450,619,930	215.00	166.51	
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	1	594,165,982	12	250,000,000	12	306,655,137	3	75,527,000	3	53,981,250					6	169,087,067	50.00	55.14	7	594,165,982	58.33	424.40	
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	1	35,914,000	12	180,000,000	12	81,826,760	3	22,200,000	3	643,000					6	35,914,000	50.00	43.89	7	35,914,000	58.33	51.31	
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	12	549,278,711	12	400,000,000	12	185,524,330	3	46,001,000	3	34,866,282					6	148,137,032	50.00	79.85	18	549,278,711	150.00	303.13	
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	15	99,188,607	12	90,000,000	12	111,557,570	3	77,065,000	3	12,616,000					6	99,188,607	50.00	88.91	21	99,188,607	175.00	198.38	
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	2	167,233,830	2	120,000,000	2	184,623,520	0	0	1	91,847,328					2	167,233,830	100.00	90.58	4	167,233,830	200.00	334.47	
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	0	0	1	100,000,000	1	34,418,380	0	0	1	0					1	0	100.00	0.00	1	0	100.00	0.00	
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	0	4,838,800	1	220,000,000	1	11,750,000	0	0	1	4,838,800					1	4,838,800	100.00	41.18	1	4,838,800	100.00	9.68	
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	50,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.02.2.03.09.		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	40,000,000		0	1	80,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.02.2.03.10.		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	20,000,000		0	1	150,000,000	1	28,029,190		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	100,000,000	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		0	1	40,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.02.2.04.		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	Persen	10	122,134,507,806	40	204,339,670,707	10	116,254,696,636	10	122,431,168,400	40	33,301,895,176	10	33,370,768,313					10	97,002,045,104	100.00	79.23	50	204,339,670,707	500.00	167.31	
5.02.02.2.04.01.		Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana	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	

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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								
		Daerah	Cadangan Pemerintah Daerah																										
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	
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	1	199,053,581,700	4	105,659,596,636	4	115,665,610,400	1	32,429,082,700	1	31,829,033,300					3	94,298,518,700	75.00	81.53	4	199,053,581,700	100.00	178.82	
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	1	3,346,556,567	1	9,500,000,000	1	2,500,000,000	0	872,812,476	0	852,902,513					0	2,014,693,904	0.00	80.59	1	3,346,556,567	100.00	35.23	realisasi sesuai status darurat
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	1	1,939,532,440	4	1,025,100,000	4	4,265,558,000	1	0	1	688,832,500					3	688,832,500	75.00	16.15	4	1,939,532,440	100.00	155.08	
5.02.02.		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penyusunan rancangan APBD/P yang tepat waktu, tepat proses, dan tepat isi	Persen	94	2,560,000,000	10	3,573,288,479	94	2,607,674,000	94	2,410,757,170	10	157,855,825	20	636,527,028					10	1,433,563,569	10.64	59.47	20	3,573,288,479	21.28	139.58	
5.02.02.2.01.		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penetapan APBD	Tepat Waktu	1	2,560,000,000	10	3,573,288,479	1	2,607,674,000	1	2,410,757,170	1	157,855,825	1	636,527,028					1	1,433,563,569	100.00	59.47	11	3,573,288,479	1,100.00	139.58	
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	0	1	50,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.02.2.01.02.		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	1	20,000,000	0	0	1	30,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.02.2.01.03.		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	1	20,000,000	0	0	1	50,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.02.2.01.04.		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	1	20,000,000	0	0	1	30,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.02.2.01.05.		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	1	20,000,000	0	0	1	50,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.02.2.01.06.		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	1	20,000,000	0	0	1	50,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.02.02.2.01.07.		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	3	1,031,422,135	1	775,337,000	1	777,764,090	2	24,850,339	0	204,000,000					6	326,309,339	600.00	41.95	9	1,031,422,135	900.00	85.95	
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	1	1,382,165,200	1	742,602,000	1	798,650,000	0	9,894,500	0	224,109,500					1	652,063,216	100.00	81.65	2	1,382,165,200	200.00	197.45	
5.02.02.2.01.09.		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	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	
5.02.02.2.01.10.		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	12	1,159,701,144	10	589,735,000	10	834,343,080	12	123,110,986	12	208,417,528					32	455,191,014	320.00	54.56	44	1,159,701,144	440.00	386.57	
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	100,000,000	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	2,379,590,000	20	2,319,522,482	83	2,379,500,000	83	1,404,301,570	20	139,548,900	20	102,953,250					20	535,173,433	24.10	38.11	40	2,319,522,482	48.19	97.48	
5.02.03.2.01.		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang sesuai dengan RKBMD	Persen	100	1,090,000,000	100	553,730,778	100	649,500,000	100	343,528,380	100	49,431,000	100	6,697,700					100	146,976,778	100.00	42.78	200	553,730,778	200.00	50.80	
5.02.03.2.01.01.		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	1	300,000,000	1	263,882,700	1	150,000,000	1	186,118,380	0	24,500,000	1	1,310,000					1	44,815,700	100.00	24.08	2	263,882,700	200.00	87.96	
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	170,000,000	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	1	78,436,078	2	180,000,000	2	94,310,000	0	11,016,000	0	5,387,700					1	40,365,078	50.00	42.80	2	78,436,078	100.00	39.22	
5.02.03.2.01.05.		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	250,000,000	1	211,412,000	1	149,500,000	1	63,100,000	3	13,915,000	3	0					9	61,796,000	900.00	97.93	10	211,412,000	1,000.00	84.56	
5.02.03.2.01.		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Keberadaan Inventaris Aset Barang Milik Daerah	Persen	77	1,289,590,000	20	1,765,791,704	77	1,730,000,000	77	1,060,773,190	20	90,117,900	20	96,255,550					20	388,196,655	25.97	36.60	40	1,765,791,704	51.95	136.93	
5.02.03.2.01.04.		Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	100,000,000	0	0	1	100,000,000	1	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)/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)				Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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	16		
5.02.03.2.01.06.		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	1	300,000,000	0	10,159,600	1	300,000,000	1	92,217,570	0	0	0	0					0	10,159,600	0.00	11.02	0	10,159,600	0.00	3.39	realisasi di Tw.IV		
5.02.03.2.01.07.		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	1	150,000,000	1	1,007,186,941	1	380,000,000	1	316,408,180	0	27,384,000	0	34,100,850					0	145,627,755	0.00	46.03	1	1,007,186,941	100.00	671.46	realisasi di Tw.IV		
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	1	167,432,300	1	150,000,000	1	151,612,630	0	0	0	0					0	19,195,300	0.00	12.66	1	167,432,300	100.00	93.02	realisasi di Tw.IV		
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	0	116,520,700	1	100,000,000	1	227,170,000	0	8,566,000	0	62,154,700					0	116,520,700	0.00	51.29	0	116,520,700	0.00	234.97	realisasi di Tw.IV		
5.02.03.2.01.10.		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	200,000,000	1	185,838,269	1	250,000,000	1	101,507,570	0	12,534,000	0	0					0	23,234,000	0.00	22.89	1	185,838,269	100.00	92.92	realisasi di Tw.IV		
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	1	278,653,894	4	300,000,000	4	171,857,240	0	41,633,900	1	0					1	73,459,300	25.00	42.74	2	278,653,894	50.00	139.33			
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	50,000,000	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	415,000,000	0	1,096,622,198	5	895,000,000	5	929,704,000	5.8	56,629,100	9.32	158,161,350					9	427,333,100	186.40	45.96	9.32	1,096,622,198	186.40	264.25			
5.02.04.2.01.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase Penerimaan Sektor Pajak Daerah	Persen	6	415,000,000	0	1,096,622,198	6	895,000,000	6	929,704,000	40.31	56,629,100	81.68	158,161,350					86	427,333,100	1,433.33	45.96	86	1,096,622,198	1,433.33	264.25			
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	30,000,000	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	1	60,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	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	300,000,000	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	12	240,746,810	1365	30,000,000	1365	412,784,000	340	20,101,100	368	30,770,650					698	180,716,600	51.14	43.78	710	240,746,810	52.01	1,203.73			
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	12	570,609,808	44699	40,000,000	44699	327,510,000	48163	30,000,000	0	121,805,700					48,163	180,653,600	107.75	55.16	48175	570,609,808	107.78	2,282.44			
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	60,000,000	2	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
5.02.04.2.01.11.	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	1365	20,000,000	12	285,265,580	1365	175,000,000	1365	189,410,000	340	6,528,000	358	5,585,000					598	65,962,900	43.81	34.83	610	285,265,580	44.69	1,426.33			
5.02.04.2.01.12.	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak 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			
5.02.04.2.01.13.	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	30,000,000	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	40,000,000	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 2023																													
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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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																											
1.05.		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	0	7,935,800	66.70	50,000,000	66.70	17,160,250	0	0	0	0					60	4,365,800	89.81	25.44	59.9	7,935,800	89.81	15.87	
1.05.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	62.50	50,000,000	0	7,935,800	62.50	50,000,000	62.50	17,160,250	43.91	0	47.82	0					70	4,365,800	111.30	25.44	69.56	7,935,800	111.30	15.87	
1.05.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	20,000,000	0	0	2	20,000,000	2	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.05.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	30,000,000	1	7,935,800	3	30,000,000	3	17,160,250	3	0	3	0					3	4,365,800	100.00	25.44	4	7,935,800	133.33	26.45	
1.05.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatian yang sesuai SOP	Persen	85	4,452,541,443	80	8,594,215,323	85	7,689,629,540	85	6,406,514,767	100	1,116,457,491	100	1,473,627,196					100	4,432,656,193	117.65	69.19	180	8,594,215,323	211.76	193.02	
1.05.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	2,221,541,443	1	6,711,564,260	1	3,062,129,540	1	4,041,497,517	1	867,963,600	1	1,125,036,668					1	3,294,564,260	100.00	81.52	2	6,711,564,260	200.00	302.11	
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	24	6,711,564,260	20	3,062,129,540	20	4,041,497,517	20	867,963,600	20	1,125,036,668					20	3,294,564,260	100.00	81.52	44	6,711,564,260	220.00	302.11	
1.05.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	125,000,000	0	158,024,791	95	155,000,000	95	99,600,000	100	0	100	0					100	0	105.26	0.00	100	158,024,791	105.26	126.42	
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	158,024,791	0	50,000,000	0	99,600,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	158,024,791	0.00	790.12	Realisasi kinerja di TW IV
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	0	4	60,000,000	4	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.05.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	45,000,000	0	0	3	45,000,000	3	0		0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.05.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	75	471,000,000	60	527,962,567	75	457,000,000	75	474,947,250	25	31,046,000	50	58,195,400					75	219,259,700	100.00	46.17	135	527,962,567	180.00	112.09	
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	178,988,000	5	120,000,000	5	62,147,250	0	14,908,000	0	0					0	21,410,000	0.00	34.45	1	178,988,000	20.00	119.33	Realisasi kinerja di TW IV
1.05.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10	12,000,000	0	5,967,000	10	12,000,000	10	25,200,000	2	1,999,000	2	1,995,000					3	5,967,000	30.00	23.68	3	5,967,000	30.00	49.73	
1.05.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10	20,000,000	1	39,896,000	10	20,000,000	10	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	1	39,896,000	10.00	199.48	
1.05.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	80000	24,000,000	0	43,100,000	80000	40,000,000	80000	33,000,000	1000	0	2500	0					2,500	21,100,000	3.13	63.94	2500	43,100,000	3.13	179.58	
1.05.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	5,000,000	0	0	5	5,000,000	5	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.05.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	10	40,000,000	0	16,618,000	10	40,000,000	10	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	16,618,000	0.00	41.55	
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	0	243,393,567	40	200,000,000	40	354,600,000	3	14,139,000	3	56,200,400					9	170,782,700	22.50	48.16	9	243,393,567	22.50	121.70	
1.05.01.2.06.10.		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	
1.05.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	75	1,000,000,000	0	0	75	3,530,500,000	75	598,400,000	0	0	0	0					10	0	13.33	0.00	10	0	13.33	0.00	
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	2,392,000,000	2	338,040,000	0	0	0	0					1	0	50.00	0.00	1	0	50.00	0.00	
1.05.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	65	600,000,000	0	0	65	82,500,000	65	63,860,000	0	0	0	0					6	0	9.23	0.00	6	0	9.23	0.00	
1.05.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	60	100,000,000	0	0	60	872,000,000	60	196,500,000	0	0	0	0					6	0	10.00	0.00	6	0	10.00	0.00	
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	134,000,000	60	0		0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.05.01.2.07.09.		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	50,000,000	0	0	1	50,000,000	1	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	70	1,128,901,595	100	345,000,000	100	1,057,445,000	25	216,047,891	50	267,120,128					75	885,708,633	75.00	83.76	145	1,128,901,595	145.00	285.80	
1.05.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	500	5,000,000	0	14,000,000	500	5,000,000	500	40,025,000	50	4,000,000	150	0					100	8,000,000	20.00	19.99	100	14,000,000	20.00	280.00	
1.05.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	30,000,000	0	16,869,179	2	30,000,000	2	15,500,000	0	708,163	0	680,400					1	4,190,313	50.00	27.03	1	16,869,179	50.00	56.23	

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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	
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	15	1,098,032,416	15	310,000,000	15	1,001,920,000	15	211,339,728	15	266,439,728					15	873,518,320	100.00	87.18	30	1,098,032,416	200.00	305.01	
1.05.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	75	240,000,000	40	67,762,110	75	140,000,000	75	134,625,000	10	1,400,000	100	23,275,000					100	33,123,600	133.33	24.60	140	67,762,110	186.67	28.23	
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	0	45,837,110	2	40,000,000	2	113,625,000	0	1,400,000	1	17,080,000					1	26,928,600	50.00	23.70	1	45,837,110	50.00	114.59	
1.05.01.2.09.09.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	100,000,000	1	15,000,000	1	50,000,000	1	0	0	0		0					0	0	0.00	0.00	1	15,000,000	100.00	15.00	
1.05.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	100,000,000	1	6,925,000	1	50,000,000	1	21,000,000	0	0	0	6,195,000					0	6,195,000	0.00	29.50	1	6,925,000	100.00	6.93	
1.05.03.		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	Persen	3.90	936,000,000	0	312,753,850	3.90	1,594,000,000	3.90	711,331,000	0	0	2.6	55,459,000					3	223,388,500	66.67	31.40	2.6	312,753,850	66.67	33.41	Realisasi kinerja di TW IV
1.05.03.2.01.		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Bencana	Persen	30	50,000,000	10	11,099,800	30	50,000,000	30	17,270,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	10	11,099,800	33.33	22.20	Realisasi kinerja di TW IV
1.05.03.2.01.02.		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 Ting	Orang	20	50,000,000	10	11,099,800	20	50,000,000	20	17,270,000	80	0	0	0					80	0	400.00	0.00	90	11,099,800	450.00	22.20	
1.05.03.2.01.		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya informasi rawan bencana kabupaten/kota	Dokumen	1	20,000,000	0	139,330,800	1	600,000,000	1	382,635,000	0	0	0	0					0	139,330,800	0.00	36.41	0	139,330,800	0.00	696.65	Realisasi kinerja di TW IV
1.05.03.2.01.01.		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	1	20,000,000	0	139,330,800	1	600,000,000	1	382,635,000	0	0	0	0					0	139,330,800	0.00	36.41	0	139,330,800	0.00	696.65	Realisasi kinerja di TW IV
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	53,275,750	70	400,000,000	70	129,220,000	0	0	100	8,455,000					100	19,331,000	142.86	14.96	100	53,275,750	142.86	13.66	
1.05.03.2.02.01.		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	1	20,000,000	0	0	1	20,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.05.03.2.02.02.		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	150	150,000,000	0	1,451,000	150	150,000,000	150	42,080,000	0	0	0	0					0	1,011,000	0.00	2.40	0	1,451,000	0.00	0.97	Realisasi kinerja di TW IV
1.05.03.2.02.03.		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1	20,000,000	0	46,698,750	1	50,000,000	1	83,140,000	0	0	0	8,455,000					0	14,870,000	0.00	17.89	0	46,698,750	0.00	233.49	Realisasi kinerja di akhir tahun/ TW IV
1.05.03.2.02.04.		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Unit	1	52,000,000	0	3,450,000	1	100,000,000	1	4,000,000	0	0	0	0					1	3,450,000	100.00	86.25	1	3,450,000	100.00	6.63	
1.05.03.2.02.05.		Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Dokumen	1	2,000,000	0	671,000	1	2,000,000	1	0	0	0		0					0	0	0.00	0.00	0	671,000	0.00	33.55	
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	705,000	1	20,000,000	1	0	0	0		0					0	0	0.00	0.00	0	705,000	0.00	3.53	
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	155	300,000	40	50,000,000	40	0	0	0		0					0	0	0.00	0.00	155	300,000	387.50	0.30	
1.05.03.2.02.09.		Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Dokumen	1	20,000,000	0	0	1	2,000,000	1	0	0	0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.05.03.2.02.10.		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang	20	2,000,000	0	0	20	2,000,000	20	0	0	0		0					0	0	0.00	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	0	1	2,000,000	1	0	0	0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.05.03.2.02.12.		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	10	2,000,000	0	0	10	2,000,000	10	0	0	0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.05.03.2.03.		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persen	100	406,000,000	100	90,062,700	100	474,000,000	100	144,506,000	100	0	100	47,004,000					100	62,226,700	100.00	43.06	200	90,062,700	200.00	22.18	
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	0	90	60,000,000	90	0	0	0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.05.03.2.03.02.		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	2	140,000,000	1	25,574,700	2	282,000,000	2	51,506,000	2	0	1	2,604,000					1	17,826,700	50.00	34.61	2	25,574,700	100.00	18.27	
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	3.5	4,188,000	10	70,000,000	10	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	3.5	4,188,000	35.00	5.98	
1.05.03.2.03.04.		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	3.5	60,300,000	10	50,000,000	10	93,000,000	11	0	6	44,400,000					6	44,400,000	60.00	47.74	9.5	60,300,000	95.00	71.79	
1.05.03.2.03.05.		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	1	2,000,000	0	0	1	2,000,000	1	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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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	
1.05.03.2.03.06.		Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	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	0	1	10,000,000	1	0	0	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
1.05.03.2.04.		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Penataan Sistem Penanggulangan Bencana	Dokumen	1	50,000,000	100	18,984,800	1	50,000,000	1	37,700,000	0	0	0	0			0	2,500,000	0.00	6.63	100	18,984,800	10,000.00	37.97	Realisasi Kinerja di akhir tahun? TW IV		
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	Realisasi Kinerja di akhir tahun? TW IV		
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	1	16,484,800	1	10,000,000	1	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	1	16,484,800	100.00	164.85				
1.05.03.2.04.02.		Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen	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				
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	0	1	20,000,000	1	0	0	0		0		0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00				
1.05.03.2.04.04.		Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	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	2,500,000	1	10,000,000	1	37,700,000	0	0	0	0			0	2,500,000	0.00	6.63	0	2,500,000	0.00	25.00	Realisasi kinerja di akhir Tahun/ TW IV		
1.05.03.2.04.06.		Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	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				

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN II (SEMESTER I) KABUPATEN NATUNA																												
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023																												
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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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	
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	80.18	17,151,210	80.75	24,000,000	80.75	28,319,836	30.5	4,878,300	30.5	1,190,410					80	7,451,210	99.32	26.31	160.38	17,151,210	198.61	85.76
5.03.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	75.00	20,000,000	80.18	17,151,210	75.00	24,000,000	75.00	28,319,836	73.91	4,878,300	82.6	1,190,410					91	7,451,210	121.73	26.31	171.48	17,151,210	228.64	85.76
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	60.5	17,151,210	3	24,000,000	3	28,319,836	1	4,878,300	1	1,190,410					3	7,451,210	100.00	26.31	63.5	17,151,210	2,116.67	85.76
5.03.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	5,213,907,063	80	6,164,122,186	85	5,124,955,318	85	6,775,046,138	100	1,403,578,749	100	1,706,411,514					100	4,902,975,015	117.65	72.37	180	6,164,122,186	211.76	118.22
5.03.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	12	3,872,314,063	3	4,419,180,333	12	3,923,511,318	12	5,571,076,336	1	1,249,010,403	1	1,555,049,574					1	4,413,830,265	8.33	79.23	4	4,419,180,333	33.33	114.12
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	43	4,419,180,333	43	3,923,511,318	43	5,571,076,336	43	1,249,010,403	43	1,555,049,574					43	4,413,830,265	100.00	79.23	86	4,419,180,333	200.00	114.12
5.03.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	30,000,000	17	7,000,000	100	30,000,000	100	0	43	0		0					43	0	43.00	0.00	60	7,000,000	60.00	23.33
5.03.01.2.05.09.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	3	30,000,000		7,000,000	3	30,000,000	3	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	7,000,000	0.00	23.33
5.03.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	75	440,561,500	53	1,126,068,495	75	412,500,000	75	593,360,652	25	91,001,240	50	58,074,764					75	228,485,708	100.00	38.51	128	1,126,068,495	170.67	255.60
5.03.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	9	140,561,500	6	213,589,250	9	152,500,000	9	87,452,562	2	10,332,700	3	12,584,000					7	53,281,700	77.78	60.93	13	213,589,250	144.44	151.95
5.03.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	50,000,000	12	64,282,435	12	10,000,000	12	30,000,000	3	6,286,600	3	7,531,714					9	21,319,214	75.00	71.06	21	64,282,435	175.00	128.56
5.03.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	26,000,000	12	14,235,000	12	26,000,000	12	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	12	14,235,000	100.00	54.75
5.03.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	95,000,000	12	458,607,589	12	95,000,000	12	86,944,000	3	456,000	3	11,873,500					9	36,615,400	75.00	42.11	21	458,607,589	175.00	482.74
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	12	4,650,000	12	9,000,000	12	3,600,000	3	0	3	450,000					9	1,200,000	75.00	33.33	21	4,650,000	175.00	51.67
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	12	370,704,221	12	120,000,000	12	385,364,090	3	73,925,940	3	25,635,550					9	116,069,394	75.00	30.12	21	370,704,221	175.00	308.92
5.03.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	75	126,000,000	70	10,199,598	75	162,000,000	75	217,715,150	35	0	35	5,099,799					45	10,199,598	60.00	4.68	115	10,199,598	153.33	8.09
5.03.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	5,000,000	0	0	10	5,000,000	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	0	10,199,598	12	150,000,000	12	217,715,150	0	0	0	5,099,799					5	10,199,598	41.67	4.68	5	10,199,598	41.67	17.00
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	7,000,000	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	98	440,951,573	80	261,944,000	80	277,377,000	25	57,759,256	50	68,568,690					75	196,456,754	93.75	70.83	173	440,951,573	216.25	165.95
5.03.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	6	20,000,000	12	29,631,850	6	20,000,000	6	39,377,000	3	1,768,000	3	6,239,650					9	19,631,850	150.00	49.86	21	29,631,850	350.00	148.16
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	12	24,337,391	12	20,000,000	12	3,100,000	3	0	3	0					6	0	50.00	0.00	18	24,337,391	150.00	102.42
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	12	386,982,332	12	221,944,000	12	234,900,000	3	55,991,256	3	62,329,040					9	176,824,904	75.00	75.28	21	386,982,332	175.00	174.36
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	93	160,722,187	70	335,000,000	70	115,517,000	25	5,807,850	25	19,618,687					27	54,002,690	38.57	46.75	120	160,722,187	171.43	33.53
5.03.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9	159,000,000	9	102,502,487	9	159,000,000	9	79,517,000	9	5,807,850	9	13,638,687					27	41,482,690	300.00	52.17	36	102,502,487	400.00	64.47
5.03.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	110,000,000	0	12,520,000	12	60,000,000	12	36,000,000	3	0	3	5,980,000					9	12,520,000	75.00	34.78	9	12,520,000	75.00	11.38
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	5	45,699,700	5	55,000,000	5	0		0		0					0	0	0.00	0.00	5	45,699,700	100.00	30.60
5.03.02.		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	Persen	19																							

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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	
5.03.02.2.01.02.		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	1	59,973,906	1	419,641,000	1	274,329,500	1	7,492,400	0	7,445,439					2	40,797,906	200.00	14.87	3	59,973,906	300.00	17.14	
5.03.02.2.02.		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penyelesaian Administrasi Mutasi dan Promosi ASN	Persen	100	600,000,000	4	431,579,907	100	600,000,000	100	367,619,394	20	22,042,627	20	35,029,707					73	93,558,574	73.00	25.45	77	431,579,907	77.00	71.93	
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	2527	193,647,061	25	210,000,000	25	174,390,000	11	22,042,627	0	35,029,707					21	93,558,574	84.00	53.65	2548	193,647,061	10,192.00	92.21	
5.03.02.2.02.03.		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	1	390,000,000	4	237,932,846	1	390,000,000	1	193,229,394	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	4	237,932,846	400.00	61.01	
5.03.02.2.03.		Pengembangan Kompetensi ASN	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	Persen	72	1,080,689,255	67	1,149,692,173	72	1,050,000,000	72	1,392,611,730	0	270,208,574	45	398,859,605					60	939,102,186	83.33	67.43	127	1,149,692,173	176.39	106.39	
5.03.02.2.03.01.		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	85	150,000,000	0	2,000,000	85	150,000,000	85	144,420,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	2,000,000	0.00	1.33	
5.03.02.2.03.04.		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	85	230,689,255	0	413,465,887	85	230,000,000	85	267,002,000	50.56	135,000,000	43	62,974,900					140	204,875,900	164.19	76.73	139.56	413,465,887	164.19	179.23	
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	0	725,166,286	6	420,000,000	6	906,189,730	1	128,598,574	3	333,434,705					7	725,166,286	116.67	80.02	7	725,166,286	116.67	161.15	
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	0	9,060,000	36	250,000,000	36	75,000,000	1	6,610,000	1	2,450,000					4	9,060,000	11.11	12.08	4	9,060,000	11.11	3.62	
5.03.02.2.04.		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang Menyampaikan Laporan Kinerja	Persen	100	348,863,700	96	35,576,700	100	348,863,700	100	455,015,460	0	0	25	6,973,500					45	21,022,500	45.00	4.62	141	35,576,700	141.00	10.20	
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	12	14,554,200	1	320,000,000	1	340,922,360	0	0	1	0					1	0	100.00	0.00	13	14,554,200	1,300.00	4.55	
5.03.02.2.04.07.		Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	3	28,863,700	0	21,022,500	3	28,863,700	3	114,093,100	0	0	2	6,973,500					5	21,022,500	166.67	18.43	5	21,022,500	166.67	72.83	
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	970,211,000	100	1,452,585,391	80	970,211,000	80	1,104,224,550	1.42	19,969,800	36	10,351,500					80	649,163,105	100.00	58.79	180	1,452,585,391	225.00	149.72	
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	970,211,000	100	1,452,585,391	100	970,211,000	100	1,104,224,550	1	19,969,800	40	10,351,500					80	649,163,105	80.00	58.79	180	1,452,585,391	180.00	149.72	
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	88	23,489,587	50	55,211,000	50	0		0		0					0	0	0.00	0.00	88	23,489,587	176.00	42.55	
5.04.02.2.02.07.		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan	1	915,000,000	1	1,429,095,804	1	915,000,000	1	1,104,224,550	0	19,969,800	0	10,351,500					1	649,163,105	100.00	58.79	2	1,429,095,804	200.00	156.19	

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

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : Sekretariat 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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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														
					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	Peningkatan Nilai LPPD	Angka	100	1,121,370,479	40	1,112,227,267	100	1,345,644,000	100	630,000,000	0	51,163,250	0	339,289,497			2	482,227,267	2.09	76.54	42.09	1,112,227,267	42.09	99.18		1. adanya perubahan metode mekanismen penilaian,	
4.01.02.2.01.		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Persen	90	1,121,370,479	40	1,112,227,267	90	1,345,644,000	90	630,000,000	0	51,163,250	0	339,289,497			33	482,227,267	36.67	76.54	73	1,112,227,267	81.11	99.18			
4.01.02.2.01.01.		Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	1	499,616,717	0	365,636,664	1	395,644,000	1	237,106,500	0	14,810,250	0	98,343,914			0	132,423,664	0.00	55.85	0	365,636,664	0.00	73.18		realisasi di Tw.Iv	
4.01.02.2.01.02.		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	1	290,342,619	0	296,270,120	1	600,000,000	1	152,843,500	0	0	0	77,515,100			0	139,533,120	0.00	91.29	0	296,270,120	0.00	102.04		realisasi di Tw.Iv	
4.01.02.2.01.03.		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	1	331,411,143	0	450,320,483	1	350,000,000	1	240,050,000	0	36,353,000	0	163,430,483			1	210,270,483	100.00	87.59	1	450,320,483	100.00	135.88			
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	0	453,953,689	81	682,450,000	81	750,000,000	38.54	54,344,913	38.54	208,758,533			39	453,953,689	47.58	60.53	38.54	453,953,689	47.58	66.52		belum terpenuhinya SDM terkait perancang peraturan- undangan.	
4.01.02.2.03.		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk hukum yang di undangkan	Persen	72	682,458,434	0	453,953,689	72	682,450,000	72	750,000,000	0	54,344,913	0	208,758,533			71	453,953,689	99.17	60.53	71.4	453,953,689	99.17	66.52			
4.01.02.2.03.01.		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	520	270,000,000	0	206,260,327	520	270,000,000	520	360,285,420	199	26,454,500	107	66,145,577			436	206,260,327	83.85	57.25	436	206,260,327	83.85	76.39			
4.01.02.2.03.02.		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	3	212,458,434	0	172,063,920	3	212,450,000	3	292,669,720	0	24,161,413	0	77,036,914			0	172,063,920	0.00	58.79	0	172,063,920	0.00	80.99		pada tahun 2023 blm ada kasus hukum yg dipasilitasi	
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	0	75,629,442	425	200,000,000	425	97,044,860	167	3,729,000	99	65,576,042			389	75,629,442	91.53	77.93	389	75,629,442	91.53	37.81			
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	88.89	473,201,098	65	1,180,887,600	65	962,678,750	75.02	118,737,749	75.02	112,526,814			75	473,201,098	115.42	49.15	163.91	473,201,098	252.17	48.09			
4.01.01.2.13.		Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang tata kelolanya baik	Persen	100	586,773,182	83	261,460,820	100	775,311,600	100	558,663,620	50	86,877,992	75	49,505,200			80	261,460,820	80.00	46.80	163	261,460,820	163.00	44.56			
4.01.01.2.13.01.		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	2	384,073,182	1	146,465,792	2	447,431,600	2	255,984,381	0	53,292,492	1	26,389,000			2	146,465,792	100.00	57.22	3	146,465,792	150.00	38.13			
4.01.01.2.13.03.		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	1	150,000,000	1	44,311,814	1	209,204,000	1	168,937,909	0	2,250,000	0	11,550,500			0	44,311,814	0.00	26.23	1	44,311,814	100.00	29.54		realisasi di Tw.Iv	
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	1	70,683,214	1	118,676,000	1	133,741,330	1	31,335,500	1	11,565,700			3	70,683,214	300.00	52.85	4	70,683,214	400.00	134.12			
4.01.01.2.13.		Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah Yang Tata Laksananya Baik	Persen	100	397,300,000	0	211,740,278	100	405,576,000	100	404,015,130	40	31,859,757	50	63,021,614			70	211,740,278	70.00	52.41	70	211,740,278	70.00	53.29			
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	2	92,175,607	2	243,722,000	2	249,255,420	0	8,380,800	0	43,906,800			1	92,175,607	50.00	36.98	3	92,175,607	150.00	37.27			
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	1	119,564,671	1	161,854,000	1	154,759,710	0	23,478,957	0	19,114,814			1	119,564,671	100.00	77.26	2	119,564,671	200.00	79.71			
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																											
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH																											
4.01.03.		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tingkat inflasi Daerah	Persen	3.13	523,559,924	0	244,446,273	3.13	523,556,000	3.13	570,000,000	0	39,418,862	0	144,135,524			0	244,446,273	9.27	42.89	0.29	244,446,273	9.27	46.69			
4.01.03.2.01.		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Kebijakan Perekonomian	Persen	55	392,669,943	0	170,731,892	55	392,667,000	55	324,046,042	0	26,680,568	50	115,814,368			50	170,731,892	90.91	52.69	50	170,731,892	90.91	43.48			
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	0	70,478,507	1	130,889,000	1	130,000,000	0	0	1	54,357,595			1	70,478,507	100.00	54.21	1	70,478,507	100.00	53.85			
4.01.03.2.01.02.		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	2	130,889,981	0	100,253,385	2	130,889,000	2	194,046,042	0	26,680,568	1	61,456,773			1	100,253,385	50.00	51.66	1	100,253,385	50.00	76.59			
4.01.03.2.01.03.		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	1	130,889,981	0	0	1	130,889,000	1	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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi								Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)				Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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					
4.01.03.2.04.		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pendistribusian Kebijakan Sumber Daya Alam yang Tepat Sasaran	Persen	55	130,889,981	0	73,714,381	55	130,889,000	55	245,953,958	11	12,738,294	23	28,321,156					52	73,714,381	94.55	29.97	52	73,714,381	94.55	56.32							
4.01.03.2.04.03.		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Dokumen	1	130,889,981	0	73,714,381	1	130,889,000	1	245,953,958	0	12,738,294	0	28,321,156					0	73,714,381	0.00	29.97	0	73,714,381	0.00	56.32							
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																																	
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH																																	
4.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Nilai	78.52	377,000,000	0	154,797,421	78.52	452,400,000	78.52	490,400,000	0	57,810,107	0	71,382,907					58	154,797,421	73.99	31.57	58.1	154,797,421	73.99	41.06							
4.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	85	377,000,000	0	154,797,421	85	452,400,000	85	490,400,000	56	57,810,107	70	71,382,907					84	154,797,421	98.82	31.57	84	154,797,421	98.82	41.06							
4.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	300,000,000	0	134,200,721	1	250,000,000	1	230,400,000	0	57,810,107	0	50,786,207					0	134,200,721	0.00	58.25	0	134,200,721	0.00	44.73							
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	2	20,596,700	2	152,400,000	2	260,000,000	0	0	0	20,596,700					1	20,596,700	50.00	7.92	3	20,596,700	150.00	76.28							
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	3	0	3	50,000,000	3	0	10	0	0	0					10	0	333.33	0.00	13	0	433.33	0.00							
4.01.03.		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Realisasi Pelaksanaan Pembangunan	Persen	90	1,093,000,000	0	371,795,059	90	1,068,000,000	90	731,100,000	16.86	13,517,650	36.84	149,537,959					63	371,795,059	70.40	50.85	63.36	371,795,059	70.40	34.02							
4.01.03.2.02.		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persen	90	1,093,000,000	0	371,795,059	90	1,068,000,000	90	731,100,000	18	13,517,650	37	149,537,959					62	371,795,059	68.89	50.85	62	371,795,059	68.89	34.02							
4.01.03.2.02.02.		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	1	543,000,000	0	202,580,945	1	518,000,000	1	356,100,000	0	10,052,050	0	75,689,445					0	202,580,945	0.00	56.89	0	202,580,945	0.00	37.31	realisasi kinerja Tw.IV						
4.01.03.2.02.03.		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	12	550,000,000	0	169,214,114	12	550,000,000	12	375,000,000	3	3,465,600	3	73,848,514					6	169,214,114	46.15	45.12	6	169,214,114	10.00	30.77							
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	3	1,188,555,000	3	1,444,596,000	3	1,756,698,516	18	207,277,000	50	231,200,500					75	981,278,000	2,500.00	55.86	78	1,188,555,000	2,600.00	82.28							
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persen	100	1,444,596,000	30	1,188,555,000	100	1,444,596,000	100	1,756,698,516	22	207,277,000	55	231,200,500					100	981,278,000	100.00	55.86	130	1,188,555,000	130.00	82.28							
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 Mas	Dokumen	1	1,444,596,000	1	1,188,555,000	1	1,444,596,000	1	1,756,698,516	3	207,277,000	3	231,200,500					9	981,278,000	900.00	55.86	10	1,188,555,000	1,000.00	82.28							
4.01.02.		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Peningkatan Pembinaan TPQ/TPA/MDA	Persen	3	4,355,811,435	3	4,573,773,136	3	5,226,973,200	3	5,817,341,484	18	385,784,348	62	2,485,659,741					88	4,187,988,788	2,933.33	71.99	91	4,573,773,136	3,033.33	105.00							
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persen	100	156,449,706	30	0	100	156,450,000	100	0	22	0	55	0					100	0	100.00	0.00	130	0	130.00	0.00							
4.01.02.2.02.03.		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	1	156,449,706	0	0	1	156,450,000	1	0		0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00							
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persen	100	4,199,361,729	30	4,573,773,136	100	5,070,523,200	100	5,817,341,484	0	385,784,348	33	2,485,659,741					100	4,187,988,788	100.00	71.99	130	4,573,773,136	130.00	108.92							
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	5	4,573,773,136	5	5,070,523,200	5	5,817,341,484	0	385,784,348	2	2,485,659,741					3	4,187,988,788	60.00	71.99	8	4,573,773,136	160.00	108.92							
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																																	
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH																																	
4.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatn yang sesuai SOP	Persen	85	35,503,714,410	88.89	32,758,853,404	85	34,186,530,781	85	50,009,668,282	20	9,110,919,318	50	12,281,447,491					80	32,758,853,404	94.12	65.51	168.89	32,758,853,404	198.69	92.27							
4.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	19,605,410,410	100	13,308,397,648	1	14,137,083,251	1	19,699,441,893	1	4,331,356,461	1	5,571,927,970					1	13,308,397,648	100.00	67.56	101	13,308,397,648	10,100.00	67.88							
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	90	13,308,397,648	150	14,137,083,251	150	19,699,441,893	138	4,331,356,461	139	5,571,927,970					416	13,308,397,648	277.33	67.56	506	13,308,397,648	337.33	67.88							
4.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	45	7,500,000	158.33	73,637,891	45	75,775,000	45	81,174,364	100	71,232,595	100	1,803,972					100	73,637,891	222.22	90.72	258.33	73,637,891	574.07	981.84							
4.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	6	7,500,000	83.33	73,637,891	6	75,775,000	6	81,174,364	30	71,232,595	0	1,803,972					30	73,637,891	500.00	90.72	113.33	73,637,891	1,888.83	981.84							
4.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	75	1,217,544,000	100	3,343,741,025	75	2,064,668,000	75	5,319,949,589	25	758,621,111	50	1,244,586,996					75	3,343,741,025	100.00	62.85	175	3,343,741,025	233.33	274.63							

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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	
4.01.01.2.06.01.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	50,000,000	8.33	222,350,500	12	220,000,000	12	345,000,000	3	29,252,000	5	133,471,500					11	222,350,500	91.67	64.45	19.33	222,350,500	161.08	444.70	
4.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	20,000,000	32	138,855,100	5	670,000,000	5	192,664,249	0	0	1	111,827,100					2	138,855,100	40.00	72.07	34	138,855,100	680.00	694.28	
4.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	30,000,000	40	663,946,284	12	30,000,000	12	880,000,000	1	98,661,500	4	208,741,836					7	663,946,284	58.33	75.45	47	663,946,284	391.67	2,213.15	
4.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	14	198,500,000	8	364,721,950	14	112,500,000	14	631,257,000	7	296,064,250	1	41,141,250					9	364,721,950	64.29	57.78	17	364,721,950	121.43	183.74	
4.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	20,000,000	66.67	0	12	20,000,000	12	0	0	0		0					0	0	0.00	0.00	66.67	0	555.58	0.00	
4.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100	899,044,000	51.2	1,953,867,191	100	1,012,168,000	100	3,271,028,340	123	334,643,361	118	749,405,310					419	1,953,867,191	419.00	59.73	470.2	1,953,867,191	470.20	217.33	
4.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	80	1,725,000,000	81.25	1,376,862,773	80	1,519,930,000	80	1,988,813,000	20	125,133,378	70	1,169,437,806					80	1,376,862,773	100.00	69.23	161.25	1,376,862,773	201.56	79.82	
4.01.01.2.07.01.		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	4	1,500,000,000	10	39,024,000	4	468,830,000	4	45,000,000	0	0	2	39,024,000					2	39,024,000	50.00	86.72	12	39,024,000	300.00	2.60	
4.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	50,000,000	0	396,695,000	5	129,700,000	5	507,980,000	7	47,285,000	4	349,410,000					11	396,695,000	220.00	78.09	11	396,695,000	220.00	793.39	
4.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	50,000,000	0	653,376,000	5	226,700,000	5	692,500,000	4	62,430,000	15	590,946,000					19	653,376,000	380.00	94.35	19	653,376,000	380.00	1,306.75	
4.01.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	5	50,000,000	0	184,185,000	5	300,000,000	5	256,000,000	3	5,850,000	4	178,335,000					7	184,185,000	140.00	71.95	7	184,185,000	140.00	368.37	
4.01.01.2.07.09.		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	75,000,000	3	103,582,773	1	394,700,000	1	487,333,000	0	9,568,378	0	11,722,806					2	103,582,773	200.00	21.26	5	103,582,773	500.00	138.11	
4.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	5,687,140,000	80	4,356,830,404	100	5,582,967,530	100	6,189,099,740	25	1,226,871,616	50	1,423,902,251					75	4,356,830,404	75.00	70.40	155	4,356,830,404	155.00	76.61	
4.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	50,000,000	4860	41,136,000	12	25,000,000	12	60,000,000	3	9,960,000	3	20,976,000					9	41,136,000	75.00	68.56	4869	41,136,000	40,575.00	82.27	
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	5	950,342,479	12	1,765,000,000	12	1,968,646,000	3	285,474,286	3	303,255,816					9	950,342,479	75.00	48.27	14	950,342,479	116.67	1,118.05	
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	953.53	3,365,351,925	12	3,792,967,530	12	4,160,453,740	135	931,437,330	135	1,099,670,435					305	3,365,351,925	2,541.67	80.89	1258.53	3,365,351,925	10,487.75	60.61	
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	100	4,301,961,463	70	4,211,000,000	70	6,323,983,000	25	1,437,120,450	50	1,249,539,756					75	4,301,961,463	107.14	68.03	175	4,301,961,463	250.00	531.11	
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	161.9	3,101,144,939	39	3,371,000,000	39	4,593,649,000	12	1,069,129,750	12	969,178,732					36	3,101,144,939	92.31	67.51	197.9	3,101,144,939	507.44	608.07	
4.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6	275,000,000	100	860,099,524	6	610,000,000	6	1,075,350,000	3	275,134,700	3	199,950,024					9	860,099,524	150.00	79.98	109	860,099,524	1,816.67	312.76	
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	75	340,717,000	4	230,000,000	4	654,984,000	3	92,856,000	3	80,411,000					9	340,717,000	225.00	52.02	84	340,717,000	2,100.00	1,362.87	
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	100	5,997,422,200	100	6,595,107,000	100	10,407,206,696	25	1,160,583,707	50	1,620,248,740					75	5,997,422,200	75.00	57.63	175	5,997,422,200	175.00	92.97	
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	600	790,536,734	2	1,105,820,000	2	2,359,899,213	3	147,248,160	3	233,955,694					9	790,536,734	450.00	33.50	609	790,536,734	30,450.00	55.53	
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	100	0	2	80,000,000	2	1,000,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	100	0	5,000.00	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	600	5,206,885,466	2	5,409,287,000	2	8,046,307,483	3	1,013,335,547	3	1,386,293,046					9	5,206,885,466	450.00	64.71	609	5,206,885,466	30,450.00	105.67	
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																											
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH																											
4.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan 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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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
																													orang, baru terpenuhi 14 orang
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	0	704,041,320	3.6	1,350,471,000	3.6	963,240,290	0.73	73,874,779	17.39	91,894,800					53	704,041,320	1,483.89	73.09	53.42	704,041,320	1,483.89	48.26	banyak OPD yang belum menyerahkan dokumen tender
4.01.03.2.03.02.		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	12	1,200,000,000	0	534,286,797	12	1,000,000,000	12	700,336,890	3	38,280,463	3	29,091,000					9	534,286,797	75.00	76.29	9	534,286,797	75.00	44.52	
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	169,754,523	150	350,471,000	150	262,903,400	0	35,594,316	50	62,803,800					50	169,754,523	33.33	64.57	50	169,754,523	33.33	65.61	
4.01.03.2.03.		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rasio Nilai Belanja Yang Dilakukan Melalui Pengadaan	Persen	14	500,000,000	0	195,850,907	14	1,000,000,000	14	261,359,710	1.04	27,821,750	33.11	15,730,500					59	195,850,907	421.29	74.94	58.98	195,850,907	421.29	39.17	banyak OPD yang belum menyerahkan dokumen tender. 2)terkait pelaksanaan tender menunggu kebijakan pimpinan
4.01.03.2.03.01.		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	4	500,000,000	0	195,850,907	4	1,000,000,000	4	261,359,710	1	27,821,750	1	15,730,500					3	195,850,907	75.00	74.94	3	195,850,907	75.00	39.17	
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	90	789,623,500	90	544,754,000	90	450,000,000	60	72,465,150	80	101,269,236					80	244,852,907	88.89	54.41	170	789,623,500	188.89	144.95	
4.01.02.2.04.		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Kerjasama Yang Disepakati	Persen	90	544,770,593	90	789,623,500	90	544,754,000	90	450,000,000	60	72,465,150	100	101,269,236					100	244,852,907	111.11	54.41	190	789,623,500	211.11	144.95	
4.01.02.2.04.01.		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	10	354,100,890	19	515,013,665	10	354,100,000	10	283,467,250	6	34,729,682	10	84,972,586					19	160,912,775	190.00	56.77	38	515,013,665	380.00	145.44	
4.01.02.2.04.02.		Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen	1	81,715,574	0	81,715,574	1	81,700,000	1	32,250,040	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	81,715,574	0.00	100.00	realisasi di Tw.IV
4.01.02.2.04.03.		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan	1	108,954,129	3	192,894,261	1	108,954,000	1	134,282,710	0	37,735,468	0	16,296,650					0	83,940,132	0.00	62.51	3	192,894,261	300.00	177.04	realisasi di Tw.IV

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

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : Sekretariat DPRD																													
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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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																											
4.02.		SEKRETARIAT DPRD																											
4.02.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	77.11	54,208,000	74.8	38,328,770	77.11	54,208,000	77.11	109,118,210	74.8	3,819,500	74.8	5,729,250					69	12,386,750	89.61	11.35	143.9	38,328,770	186.62	70.71	Target Renstra 5 Tahun 80 Nilai
4.02.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	84	54,208,000	93.5	38,328,770	84	54,208,000	84	109,118,210	38.88	3,819,500	80.55	5,729,250					92	12,386,750	109.12	11.35	185.16	38,328,770	220.43	70.71	Target Renstra 5 Tahun 90%
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	2	38,328,770	3	54,208,000	3	109,118,210	1	3,819,500	0	5,729,250					2	12,386,750	66.67	11.35	4	38,328,770	133.33	70.71	Target Renstra 5 Tahun 15 Laporan
4.02.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatian yang sesuai SOP	Persen	85	17,942,790,292	85	39,444,302,974	85	18,197,071,004	85	23,421,500,778	100	4,304,749,114	100	4,943,301,617					100	17,797,853,081	117.65	75.99	185	39,444,302,974	217.65	219.83	Target Renstra 5 Tahun 90%
4.02.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	9,257,740,292	1	10,764,949,559	1	9,257,740,292	1	6,020,974,448	1	1,251,486,663	1	1,733,389,442					1	4,856,412,605	100.00	80.66	2	10,764,949,559	200.00	116.28	Target Renstra 5 Tahun 100%
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	58	10,689,547,184	58	9,253,340,292	58	5,906,605,878	58	1,241,175,413	58	1,720,967,567					47	4,812,936,980	81.03	81.48	105	10,689,547,184	181.03	115.52	Target Renstra 5 Tahun 58 Orang
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	1	75,402,375	1	4,400,000	1	114,368,570	0	10,311,250	0	12,421,875					0	43,475,625	0.00	38.01	1	75,402,375	100.00	1,713.69	realisasi di Tw.IV
4.02.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	92	300,000,000	90	57,335,214	92	300,000,000	92	191,070,400	100	4,613,500	100	16,920,250					100	36,893,964	108.70	19.31	190	57,335,214	206.52	19.11	Target Renstra 5 Tahun 95%
4.02.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	100,000,000	0	0	1	100,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
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	4	57,335,214	10	200,000,000	10	191,070,400	0	4,613,500	2	16,920,250					3	36,893,964	30.00	19.31	7	57,335,214	70.00	28.67	Target Renstra 5 Tahun 50 Orang
4.02.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	55	2,527,770,000	70	4,151,084,245	55	2,524,770,000	55	2,519,235,130	25	165,347,122	50	372,701,674					75	1,468,129,162	136.36	58.28	145	4,151,084,245	263.64	164.22	Target Renstra 5 Tahun 70%
4.02.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	110,000,000	12	872,081,569	12	180,000,000	12	272,428,000	3	12,617,250	3	52,593,140					9	193,162,617	75.00	70.90	21	872,081,569	175.00	792.80	Target Renstra 5 Tahun 12 Paket
4.02.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	30,000,000	12	190,866,240	12	30,000,000	12	130,000,000	3	6,265,090	3	23,136,710					9	51,521,840	75.00	39.63	21	190,866,240	175.00	636.22	Target Renstra 5 Tahun 12 Paket
4.02.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	120,000,000	12	355,251,284	12	120,000,000	12	263,822,150	3	7,906,000	3	0					9	23,890,000	75.00	9.06	21	355,251,284	175.00	296.04	Target Renstra 5 Tahun 12 Paket
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	12	141,273,000	12	100,000,000	12	50,000,000	3	0	3	0					9	0	75.00	0.00	21	141,273,000	175.00	141.27	Target Renstra 5 Tahun 12 Paket
4.02.01.2.06.08.		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	722,200,000	12	1,567,312,251	12	722,200,000	12	898,560,000	3	61,080,800	3	115,529,700					9	664,804,051	75.00	73.99	21	1,567,312,251	175.00	217.02	Target Renstra 5 Tahun 60 Laporan
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	73	1,024,299,901	120	1,372,570,000	120	904,424,980	29	77,477,982	64	181,442,124					146	534,750,654	121.67	59.13	219	1,024,299,901	182.50	70.86	Target Renstra 5 Tahun 600 Laporan
4.02.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	65	127,000,000	70	1,611,101,399	65	434,280,712	65	1,293,025,000	60	106,340,000	60	25,530,000					60	692,666,000	92.31	53.57	130	1,611,101,399	200.00	1,268.58	Target Renstra 5 Tahun 80%
4.02.01.2.07.01.		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	20,000,000	1	61,955,000	1	20,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	1	61,955,000	100.00	309.78	
4.02.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	12	7,500,000	0	0	12	10,000,000	12	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
4.02.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	12	33,500,000	3	1,027,429,000	12	52,280,712	12	993,025,000	0	7,340,000	3	25,530,000					21	593,666,000	175.00	59.78	24	1,027,429,000	200.00	3,066.95	Target Renstra 5 Tahun 60 Unit
4.02.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	12	26,000,000	0	0	12	162,000,000	12	200,000,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	realisasi di Tw.IV

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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
4.02.01.2.07.09.		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	20,000,000	3	372,146,534	1	170,000,000	1	100,000,000	4	99,000,000	4	0					4	99,000,000	400.00	99.00	7	372,146,534	700.00	1,860.73	Target Renstra 5 Tahun 1 Unit
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	1	149,570,865	1	20,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	1	149,570,865	100.00	747.85	
4.02.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	79	2,574,000,000	80	6,446,309,463	79	2,574,000,000	79	3,487,001,600	25	670,744,261	50	910,510,415					75	2,920,716,466	94.94	83.76	155	6,446,309,463	196.20	250.44	Target Renstra 5 Tahun 85%
4.02.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	10,000,000	12	71,890,500	12	10,000,000	12	74,569,000	3	15,641,750	3	16,163,750					9	56,890,500	75.00	76.29	21	71,890,500	175.00	718.91	Target Renstra 5 Tahun 60 Laporan
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	12	725,619,122	12	472,500,000	12	390,400,000	3	72,445,572	3	76,274,026					9	297,705,847	75.00	76.26	21	725,619,122	175.00	153.57	Target Renstra 5 Tahun 60 Laporan
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	12	5,648,799,841	12	2,091,500,000	12	3,022,032,600	3	582,656,939	3	818,072,639					9	2,566,120,119	75.00	84.91	21	5,648,799,841	175.00	270.08	Target Renstra 5 Tahun 60 Laporan
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	2,103,667,800	65	786,280,000	65	1,546,438,000	60	125,644,136	60	72,810,749					60	880,513,340	92.31	56.94	135	2,103,667,800	207.69	233.67	Target Renstra 5 Tahun 90%
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	3	453,933,940	3	244,000,000	3	283,078,000	3	58,249,050	3	27,884,000					3	149,459,050	100.00	52.80	6	453,933,940	200.00	186.04	Target Renstra 5 Tahun 15 Unit
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	559,320,010	43	267,000,000	43	399,800,000	16	31,020,000	16	10,349,740					16	134,273,940	37.21	33.59	55	559,320,010	127.91	209.48	Target Renstra 5 Tahun 43 Unit
4.02.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	126,000,000	2	199,620,554	1	73,000,000	1	78,500,000	2	11,165,086	1	1,657,968					5	17,485,054	500.00	22.27	7	199,620,554	700.00	158.43	Target Renstra 5 Tahun 5 Unit
4.02.01.2.09.07.		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	100,000,000	0	58,260,000	1	100,000,000	1	182,000,000	1	25,210,000	1	14,600,000					1	58,260,000	100.00	32.01	1	58,260,000	100.00	58.26	Target Renstra 5 Tahun 5 Unit
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	3	339,374,240	1	53,280,000	1	221,000,000	0	0	0	18,319,041					1	157,238,740	100.00	71.15	4	339,374,240	400.00	636.96	Target Renstra 5 Tahun 5 Unit
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	3	493,159,056	7	49,000,000	7	382,060,000	0	0	0	0					2	363,796,556	28.57	95.22	5	493,159,056	71.43	448.33	Target Renstra 5 Tahun 7 Unit
4.02.01.2.15.		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	2,246,000,000	1	12,629,831,884	1	2,246,000,000	1	6,937,715,000	1	1,577,244,525	1	1,634,441,447					1	5,940,923,847	100.00	85.63	2	12,629,831,884	200.00	562.33	Target Renstra 5 Tahun 100%
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	20	12,236,154,344	20	2,000,000,000	20	6,638,847,000	20	1,562,161,275	20	1,618,962,197					20	5,881,260,307	100.00	88.59	40	12,236,154,344	200.00	611.81	
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	20	283,799,500	4	46,000,000	4	188,337,000	20	15,083,250	20	15,479,250					60	51,201,500	1,500.00	27.19	80	283,799,500	2,000.00	616.96	
4.02.01.2.15.03.		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	20	200,000,000	4	109,878,040	20	200,000,000	20	110,531,000	0	0	0	0					3	8,462,040	15.00	7.66	7	109,878,040	35.00	54.94	
4.02.01.2.16.		Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Administrasi	Jenis	8	10,000,000	8	1,680,023,410	8	74,000,000	8	1,426,041,200	8	403,328,907	8	176,997,640					8	1,001,597,697	100.00	70.24	16	1,680,023,410	200.00	16,800.23	
4.02.01.2.16.04.		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket	12	10,000,000	12	1,680,023,410	12	74,000,000	12	1,426,041,200	3	403,328,907	3	176,997,640					9	1,001,597,697	75.00	70.24	21	1,680,023,410	175.00	16,800.23	Target Renstra 5 Tahun 60 Paket
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	70	29,812,978,195	75	11,096,647,000	75	20,282,579,572	51.6	1,960,152,528	51.6	4,414,332,487					52	11,584,770,368	68.80	57.12	121.6	29,812,978,195	162.13	268.67	Target 5 Tahun 75%
4.02.02.2.01.		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Peraturan	20	2,186,217,000	3	2,876,242,533	20	2,186,217,000	20	1,462,755,420	0	8,442,500	0	600,747,626					9	1,062,614,905	45.00	72.64	12	2,876,242,533	60.00	131.56	Target 5 Tahun 120 Peraturan
4.02.02.2.01.02.		Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	15	2,186,217,000	3	2,876,242,533	15	2,186,217,000	15	1,462,755,420	0	8,442,500	0	600,747,626					14	1,062,614,905	93.33	72.64	17	2,876,242,533	113.33	131.56	Target 5 Tahun 75 Dokumen
4.02.02.2.04.		Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Peningkatan Kapasitas DPRD	Kali	3	3,945,670,000	3	9,069,093,083	3	3,945,670,000	3	5,607,687,630	3	132,584,286	3	2,477,833,482					3	3,903,715,975	100.00	69.61	6	9,069,093,083	200.00	229.85	Target Renstra 5 Tahun 3 Kali
4.02.02.2.04.02.		Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	40	1,465,670,000	40	1,665,224,769	40	1,465,670,000	40	968,887,390	5	97,584,286	10	216,315,482					25	602,747,961	62.50	62.21	65	1,665,224,769	162.50	113.62	Target Renstra 5 Tahun 200 Dokumen
4.02.02.2.04.03.		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dokumen	12	2,000,000,000	12	6,338,250,200	12	2,000,000,000	12	3,990,572,670	0	0	6	2,156,800,000					9	2,915,800,000	75.00	73.07	21	6,338,250,200	175.00	316.91	Target Renstra 5 Tahun 60 Dokumen
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	0	3	30,000,000	3	4,000,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	Target Renstra 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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)				Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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		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			
																													Tahun 3 Orang		
4.02.02.2.04.05.		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	5	210,000,000	5	386,500,000	5	210,000,000	5	210,000,000	5	35,000,000	5	54,000,000					5	176,500,000	100.00	84.05	10	386,500,000	200.00	184.05	Target Renstra 5 Tahun 5 Orang		
4.02.02.2.04.06.		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	12	240,000,000	12	679,118,114	12	240,000,000	12	434,227,570	0	0	6	50,718,000					9	208,668,014	75.00	48.05	21	679,118,114	175.00	282.97	Target Renstra 5 Tahun 60 Dokumen		
4.02.02.2.05.		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Kunjungan DPRD	Kali	30	2,285,200,000	40	6,693,030,800	30	2,285,200,000	30	4,828,809,000	29	1,146,709,750	9	141,348,850					67	2,558,780,900	223.33	52.99	107	6,693,030,800	356.67	292.89	Target Renstra 5 Tahun 150 Kali		
4.02.02.2.05.01.		Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	24	991,250,000	27	1,057,814,700	24	991,250,000	24	1,274,139,000	9	51,981,350	9	111,048,850					27	363,438,100	112.50	28.52	54	1,057,814,700	225.00	106.72	Target Renstra 5 Tahun 120 Laporan		
4.02.02.2.05.02.		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	20	214,700,000	20	116,972,900	20	214,700,000	20	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	20	116,972,900	100.00	54.48			
4.02.02.2.05.03.		Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	60	1,079,250,000	60	5,518,243,200	60	1,079,250,000	60	3,554,670,000	20	1,094,728,400	0	30,300,000					40	2,195,342,800	66.67	61.76	100	5,518,243,200	166.67	511.30	Target Renstra 5 Tahun 300 Dokumen		
4.02.02.2.08.		Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah fasilitasi kegiatan DPRD	Kali	12	2,679,560,000	12	11,174,611,779	12	2,679,560,000	12	8,383,327,522	3	672,415,992	3	1,194,402,529					9	4,059,658,588	75.00	48.43	21	11,174,611,779	175.00	417.03	Target Renstra 5 Tahun 60 Kali		
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	80	10,889,683,879	84	2,561,060,000	84	7,349,906,710	10	672,415,992	20	1,156,452,529					50	3,973,473,588	59.52	54.06	130	10,889,683,879	154.76	425.20	Target Renstra 5 Tahun 420 Dokumen		
4.02.02.2.08.04.		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	36	118,500,000	40	284,927,900	36	118,500,000	36	1,033,420,812	0	0	9	37,950,000					18	86,185,000	50.00	8.34	58	284,927,900	161.11	240.45	Target Renstra 5 Tahun 216 Dokumen		

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN II (SEMESTER I) KABUPATEN NATUNA																													
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023																													
PERANGKAT DAERAH : Inspektorat Daerah																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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
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		3,600,000	79.80	50,000,000	79.80	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	3,600,000	0.00	7.20	
6.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	70	50,000,000	73.53	3,600,000	70	50,000,000	70	0		0		0					0	0	0.00	0.00	73.53	3,600,000	105.04	7.20	
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	3,600,000	3	50,000,000	3	0		0		0					0	0	0.00	0.00	3	3,600,000	100.00	7.20	
6.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	7,096,598,874	80	15,542,493,752	85	8,504,663,874	85	11,549,559,941	100	2,210,060,172	100	2,880,009,587					100	6,785,067,642	117.65	58.75	180	15,542,493,752	211.76	219.01	
6.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	5,739,598,874	1	13,671,302,663	1	6,975,663,874	1	9,562,367,211	1	2,018,397,191	1	2,615,410,838					1	5,929,148,826	100.00	62.01	2	13,671,302,663	200.00	238.19	
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	56	13,671,302,663	40	6,975,663,874	40	9,562,367,211	58	2,018,397,191	58	2,615,410,838					174	5,929,148,826	435.00	62.01	230	13,671,302,663	575.00	238.19	
6.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	300,000,000	90	178,895,291	100	400,000,000	100	260,502,400	100	0	100	29,982,738					100	58,398,438	100.00	22.42	190	178,895,291	190.00	59.63	
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	30	178,895,291	30	400,000,000	30	260,502,400	0	0	4	29,982,738					10	58,398,438	33.33	22.42	40	178,895,291	133.33	59.63	
6.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	75	350,000,000	68	905,033,930	75	400,000,000	75	729,432,772	25	65,901,344	50	87,850,019					75	328,685,088	100.00	45.06	143	905,033,930	190.67	258.58	
6.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	25,000,000	9	120,614,300	1	25,000,000	1	58,186,700	0	0	1	0					2	15,426,800	200.00	26.51	11	120,614,300	1,100.00	482.46	
6.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	40000	20,000,000	4000	34,994,300	40000	20,000,000	40000	55,460,928	8484	4,003,750	3500	2,479,900					14,484	15,092,150	36.21	27.21	18484	34,994,300	46.21	174.97	
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	5,000,000	12	2,000,000	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	164	749,425,330	76	350,000,000	76	613,785,144	15	61,897,594	15	85,370,119					47	298,166,138	61.84	48.58	211	749,425,330	277.63	249.81	
6.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	75	365,000,000	0	95,510,000	75	362,000,000	75	303,700,000	0	0	0	0					50	95,510,000	66.67	31.45	50	95,510,000	66.67	26.17	
6.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	30	100,000,000	0	0	30	100,000,000	30	35,700,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
6.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	30	145,000,000	0	95,510,000	30	172,000,000	30	268,000,000	0	0	0	0					10	95,510,000	33.33	35.64	10	95,510,000	33.33	65.87	
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	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
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	50,000,000	5	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	595,460,868	70	317,000,000	70	586,428,470	25	120,511,637	50	133,915,992					75	323,719,290	107.14	55.20	175	595,460,868	250.00	200.49	
6.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	500	5,000,000	433	286	500	5,000,000	500	3,000,000	100	0	100	0					300	0	60.00	0.00	733	286	146.60	0.01	
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	1	1,880	1	12,000,000	1	4,000,000	1	0	1	0					2	0	200.00	0.00	3	1,880	300.00	0.02	
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	11	595,458,702	13	300,000,000	13	579,428,470	11	120,511,637	11	133,915,992					33	323,719,290	253.85	55.87	44	595,458,702	338.46	212.66	
6.01.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	75	45,000,000	75	96,291,000	75	50,000,000	75	107,129,088	100	5,250,000	100	12,850,000					100	49,606,000	133.33	46.30	175	96,291,000	233.33	213.98	
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	15	96,291,000	14	50,000,000	14	107,129,088	14	5,250,000	14	12,850,000					42	49,606,000	300.00	46.30	57	96,291,000	407.14	213.98	
6.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Pengelolaan Keuangan yang Bebas dari Temuan Material	Persen	100	2,316,065,000	100	614,216,275	100	1,970,000,000	100	1,043,460,000	100	16,200,000	100	75,840,000					100	375,124,000	100.00	35.95	200	614,216,275	200.00	26.52	
6.01.02.2.01.		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	100	1,680,822,000	90	349,381,634	100	1,650,000,000	100	672,150,000	100	16,200,000	85	49,100,000					90	270,164,000	89.56	40.19	179.56	349,381,634	179.56	20.79	
6.01.02.2.01.01.		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	3	235,000,000	3	49,400,552	3	300,000,000	3	68,980,000	0	0	0	0					0	49,350,000	0.00	71.54	3	49,400,552	100.00	21.02	
6.01.02.2.01.02.		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	10	100,000,000	1	29,250,000	10	100,000,000	10	163,230,000	0																

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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
6.01.02.2.01.06.		Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	9	345,822,000	0	0	9	120,000,000	9	0	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	84	94,103,450	80	200,000,000	80	102,000,000	0	0	8	5,000,000			10	70,400,000	12.50	69.02	94	94,103,450	117.50	47.05			
6.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pesentase Penyelesaian Kerugian Daerah	Persen	100	635,243,000	100	264,834,641	100	320,000,000	100	371,310,000	60	0	63	26,740,000			66	104,960,000	65.91	28.27	165.91	264,834,641	165.91	41.69			
6.01.02.2.02.01.		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	65	200,000,000	2	3,470,600	65	120,000,000	65	15,000,000	0	0	0	0			1	0	1.54	0.00	3	3,470,600	4.62	1.74			
6.01.02.2.02.02.		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	100	435,243,000	11	261,364,041	100	200,000,000	100	356,310,000	0	0	3	26,740,000			8	104,960,000	8.00	29.46	19	261,364,041	19.00	60.05			
6.01.03.		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase APIP yang Memiliki Standar Kompetensi	Persen	60	600,000,000	100	368,457,137	60	528,000,000	60	531,050,760	7	61,650,000	0	84,750,000			20	291,369,200	33.33	54.87	120	368,457,137	200.00	61.41			
6.01.03.2.01.		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Peraturan	1	100,000,000	100	0	1	80,000,000	1	0		0		0			0	0	0.00	0.00	100	0	10,000.00	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	80,000,000	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	100	368,457,137	100	448,000,000	100	531,050,760	10.56	61,650,000	26.08	84,750,000			48	291,369,200	47.82	54.87	147.82	368,457,137	147.82	73.69			
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	100	36,893,000	100	78,000,000	100	39,000,000	0	0	10	6,000,000			33	27,600,000	33.00	70.77	133	36,893,000	133.00	36.89			
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	100	231,708,137	100	300,000,000	100	423,800,760	0	52,500,000	2	78,750,000			7	231,399,200	7.00	54.60	107	231,708,137	107.00	115.85			
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	160	99,856,000	100	70,000,000	100	68,250,000	5	9,150,000	7	0			22	32,370,000	22.00	47.43	182	99,856,000	182.00	49.93			
6.01.03.		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perumusan Kebijakan Pengawasan	Persen	40	200,000,000	100	81,606,000	40	165,000,000	40	98,101,570	100	4,800,000	100	2,250,000			100	54,000,000	250.00	55.04	200	81,606,000	500.00	40.80			
6.01.03.2.02.		Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang Berkinerja Baik dan Berintegritas	Persen	100	200,000,000	100	81,606,000	100	165,000,000	100	98,101,570	10.56	4,800,000	26.08	2,250,000			48	54,000,000	47.82	55.04	147.82	81,606,000	147.82	40.80			
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	100	81,606,000	100	165,000,000	100	98,101,570	46	4,800,000	0	2,250,000			46	54,000,000	46.00	55.04	146	81,606,000	146.00	40.80			

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN II (SEMESTER I) KABUPATEN NATUNA																													
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023																													
PERANGKAT DAERAH : Badan Pengelola Perbatasan 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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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.		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	81.22	40,683,615	78.67	72,000,000	78.67	49,831,269	0	1,818,589	0	3,637,615					55	22,535,551	70.48	45.22	136.67	40,683,615	173.73	203.42	
5.06.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	70	20,000,000	81.22	40,683,615	70	72,000,000	70	49,831,269	63.15	1,818,589	63.15	3,637,615					63	22,535,551	90.21	45.22	144.37	40,683,615	206.24	203.42	
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	3	40,683,615	3	72,000,000	3	49,831,269	3	1,818,589	3	3,637,615					3	22,535,551	100.00	45.22	6	40,683,615	200.00	203.42	
5.06.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	5,433,406,657	67.5	9,137,124,965	85	6,394,223,971	85	5,325,749,731	100	1,052,612,410	100	1,316,625,737					100	4,173,102,952	117.65	78.36	167.5	9,137,124,965	197.06	168.17	
5.06.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	4,469,910,657	1	7,560,710,390	1	4,469,910,657	1	4,006,997,697	1	895,527,864	1	1,116,757,849					1	3,486,886,596	100.00	87.02	2	7,560,710,390	200.00	169.15	
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	28	7,560,710,390	28	4,469,910,657	28	4,006,997,697	26	895,527,864	26	1,116,757,849					26	3,486,886,596	92.86	87.02	54	7,560,710,390	192.86	169.15	
5.06.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	90	45,000,000	0	0	90	83,813,314	90	14,130,000	100	0	100	0					100	0	111.11	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 Kelengkapannya	Paket	1	15,000,000	0	0	1	33,813,314	1	0	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	50,000,000	3	14,130,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	realisasi di Tw.IV
5.06.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	75	267,496,000	65.82	583,186,323	75	398,500,000	75	405,073,970	25	45,787,314	50	66,139,990					75	173,089,911	100.00	42.73	140.82	583,186,323	187.76	218.02	
5.06.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	50,000,000	0	0	12	60,000,000	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	5	46,146,000	10	20,000,000	10	54,534,977	2	7,309,000	2	8,173,000					9	27,227,000	90.00	49.93	14	46,146,000	140.00	576.83	
5.06.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	10,000,000	1129	34,250,000	12	60,000,000	12	35,400,000	3	1,728,000	6	7,891,000					13	14,726,000	108.33	41.60	1142	34,250,000	9,516.67	342.50	
5.06.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	15,000,000	16	35,955,800	12	45,000,000	12	28,314,322	4	2,059,800	5	3,649,650					2	13,145,450	16.67	46.43	18	35,955,800	150.00	239.71	
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	9	47,739,600	1	3,500,000	1	17,728,361	2	3,500,000	1	1,461,600					1	7,033,600	100.00	39.67	10	47,739,600	1,000.00	2,386.98	
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	119	419,094,923	71	200,000,000	71	269,096,310	21	31,190,514	16	44,964,740					24	110,957,861	33.80	41.23	143	419,094,923	201.41	242.96	
5.06.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah peralatan perlengkapan kantor yang diadakan	Unit	10	80,000,000	0	52,489,500	10	362,000,000	10	248,511,830	0	0	0	0					10	52,489,500	100.00	21.12	10	52,489,500	100.00	65.61	
5.06.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	80,000,000	0	52,489,500	10	362,000,000	10	248,511,830	0	0	0	0					10	52,489,500	100.00	21.12	10	52,489,500	100.00	65.61	
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	350,000,000	35	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	350,000,000	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	65	31,317,000	70	10,000,000	70	31,500,000	25	5,433,000	50	7,797,000					75	26,357,000	107.14	83.67	140	31,317,000	200.00	521.95	
5.06.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6,000,000	12	31,317,000	12	10,000,000	12	31,500,000	3	5,433,000	3	7,797,000					3	26,357,000	25.00	83.67	15	31,317,000	125.00	521.95	
5.06.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	70	340,000,000	65	794,491,445	70	360,000,000	70	451,610,434	25	96,841,386	50	112,576,354					75	388,472,503	107.14	86.02	140	794,491,445	200.00	233.67	
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	1	56,745,052	12	60,000,000	12	39,259,554	3	6,535,242	3	3,988,825					3	22,603,482	25.00	57.57	4	56,745,052	33.33	141.86	
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	20	737,746,393	17	300,000,000	17	412,350,880	20	90,306,144	20	108,587,529					20	365,869,021	117.65	88.73	40	737,746,393	235.29	245.92	
5.06.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	75	185,000,000	75	114,930,307	75	360,000,000	75	167,925,800	25	9,022,846	50	13,354,544					75	45,807,442	100.00	27.28	150	114,930,307	200.00	62.12	
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	4	77,460,307	4	td																			

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
													I		II		III		IV										
					5		6		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	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
5.06.01.2.09.11.		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	1	10,000,000	1	22,470,000	1	50,000,000	1	24,570,000	4	2,800,000	6	4,620,000					3	9,420,000	300.00	38.34	4	22,470,000	400.00	224.70	
5.06.02.		PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase Rekomendasi Usulan Pengembangan Wilayah Perbatasan	Persen	20	760,000,000	11.87	187,432,252	20	725,000,000	20	490,000,000	5	12,118,531	10	67,523,571					15	79,642,102	75.00	16.25	26.87	187,432,252	134.35	24.66	
5.06.02.2.01.		Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama	Persentase Perencanaan dan Fasilitas Kerjasama	Persen	15	180,000,000	0	68,100,702	15	240,000,000	15	250,000,000	5	7,989,331	10	60,111,371					15	68,100,702	100.00	27.24	15	68,100,702	100.00	37.83	
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	1	0	1	40,000,000	1	0	0	0		0					0	0	0.00	0.00	1	0	100.00	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	0	68,100,702	1	200,000,000	1	250,000,000	0	7,989,331	0	60,111,371					0	68,100,702	0.00	27.24	0	68,100,702	0.00	85.13	
5.06.02.2.02.		Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Persentase Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Persen	75	440,000,000	59.36	113,598,350	75	235,000,000	75	120,000,000	25	2,064,600	50	3,743,600					75	5,808,200	100.00	4.84	134.36	113,598,350	179.15	25.82	
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	1	113,598,350	1	150,000,000	1	120,000,000	0	2,064,600	0	3,743,600					0	5,808,200	0.00	4.84	1	113,598,350	100.00	142.00	
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	0	1	25,000,000	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	0	1	25,000,000	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	0	1	10,000,000	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	0	1	25,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.06.02.2.03.		Monitoring dan Evaluasi	Persentase Monitoring dan Evaluasi	Persen	45	140,000,000	0	5,733,200	45	250,000,000	45	120,000,000	0	2,064,600	5	3,668,600					16	5,733,200	34.62	4.78	15.58	5,733,200	34.62	4.10	
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	0	5,733,200	1	150,000,000	1	120,000,000	0	2,064,600	0	3,668,600					0	5,733,200	0.00	4.78	0	5,733,200	0.00	8.19	
5.06.02.2.03.02.		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Dokumen	1	70,000,000		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 2023																													
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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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	120,000,000	15	142,552,824	20	120,000,000	20	0		0		0				0	0	0.00	0.00	15	142,552,824	75.00	118.79		
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen	100	120,000,000	100	142,552,824	100	120,000,000	100	0		0		0				0	0	0.00	0.00	100	142,552,824	100.00	118.79		
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	142,552,824	1	120,000,000	1	0		0		0				0	0	0.00	0.00	1	142,552,824	100.00	118.79		
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	72.34	3,699,000	79.95	60,000,000	79.95	21,600,000	0	0	0	0				66	0	82.11	0.00	137.99	3,699,000	172.60	7.39		
7.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	70	50,082,000	72.34	3,699,000	70	60,000,000	70	21,600,000	83.33	0	83.3	0				88	0	125.00	0.00	159.84	3,699,000	228.34	7.39		
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	20,000,000	0	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	30,082,000	2	3,699,000	2	30,000,000	2	21,600,000	1	0	1	0				2	0	100.00	0.00	4	3,699,000	200.00	12.30		
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	8,091,519,012	72.34	13,777,238,349	85	8,632,684,012	85	8,173,588,548	100	1,668,123,118	100	2,168,790,684				100	6,054,986,090	117.65	74.08	172.34	13,777,238,349	202.75	170.27		
7.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	6,346,020,012	1	11,352,503,497	1	6,646,020,012	1	6,414,872,548	1	1,428,259,133	1	1,850,878,526				1	5,130,530,793	100.00	79.98	2	11,352,503,497	200.00	178.89		
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	54	11,352,503,497	49	6,646,020,012	49	6,414,872,548	51	1,428,259,133	51	1,850,878,526				51	5,130,530,793	104.08	79.98	105	11,352,503,497	214.29	178.89		
7.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	95,000,000	0	0	95	195,000,000	95	79,325,000	100	0	100	0				100	0	105.26	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	50,000,000	0	0	1	150,000,000	1	79,325,000		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	0	0	3	45,000,000	3	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	474,564,000	75	403,701,160	75	354,164,000	75	320,956,000	25	22,561,832	50	67,339,530				75	146,865,660	100.00	45.76	150	403,701,160	200.00	85.07		
7.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	111,000,000	3	130,530,000	12	80,000,000	12	0	0	0	0	0				0	0	0.00	0.00	3	130,530,000	25.00	117.59		
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	12,000,000	6	26,998,000	12	12,000,000	12	15,030,000	3	3,534,000	3	8,521,700				9	14,998,000	75.00	99.79	15	26,998,000	125.00	224.98		
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	46,400,000	7	48,343,400	12	12,000,000	12	110,432,000	3	3,678,400	3	8,420,000				9	20,903,400	75.00	18.93	16	48,343,400	133.33	104.19		
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	60,000,000	32490	26,352,621	12	60,000,000	12	20,000,000	3	3,010,071	3	1,922,500				9	8,529,421	75.00	42.65	32499	26,352,621	270,825.00	43.92		
7.01.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	8,000,000	0	0	12	8,000,000	12	0		0		0				0	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	8	60,466,911	1	5,000,000	1	40,494,000	1	7,018,361	1	17,681,430				3	33,499,611	300.00	82.73	11	60,466,911	1,100.00	100.78		
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	87	111,010,228	40	169,964,000	40	135,000,000	17	5,321,000	32	30,793,900				84	68,935,228	210.00	51.06	171	111,010,228	427.50	65.31		
7.01.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	17	7,200,000	0	0	17	7,200,000	17	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	0	101,985,000	75	530,000,000	75	316,125,000	0	0	0	0				50	101,985,000	66.67	32.26	50	101,985,000	66.67	53.68		
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	0.00	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	142,000,000	4	99,125,000		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	101,985,000	5	228,000,000	5	217,000,000	0	0	0	0				11	101,985,000	220.00	47.00	11	101,985,000	220.00	101.99		
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	120,000,000	2	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	70	1,777,255,731	100	727,500,000	100	951,175,000	25	196,684,900	50	229,735,628				75	629,247,884	75.00	66.15	145	1,777,255,731	145.00	244.30		
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	8,000,000	480	9,734,900	12	8,000,000	12	5,000,000	3	1,976,000	3	3,002,900				9	4,978,900	75.00	99.58	489	9,734,900	4,075.00	121.69		

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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	
7.01.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	60,000,000	12	67,422,681	12	60,000,000	12	33,000,980	3	5,522,675	3	6,109,012					9	17,105,327	75.00	51.83	21	67,422,681	175.00	112.37	
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	120	1,700,098,150	12	659,500,000	12	913,174,020	3	189,186,225	3	220,623,716					9	607,163,657	75.00	66.49	129	1,700,098,150	1,075.00	257.79	
7.01.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	75	258,435,000	60	141,792,961	75	180,000,000	75	91,135,000	46	20,617,253	55	20,837,000					55	46,356,753	73.33	50.87	115	141,792,961	153.33	54.87	
7.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	68,435,000	9	98,035,961	5	60,000,000	5	49,000,000	5	16,231,253	5	14,457,000					15	35,590,753	300.00	72.63	24	98,035,961	480.00	143.25	
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	50,000,000	0	10,766,000	5	20,000,000	5	15,875,000	2	4,386,000	2	6,380,000					4	10,766,000	80.00	67.82	4	10,766,000	80.00	21.53	
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	1	23,168,000	5	80,000,000	5	26,260,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	1	23,168,000	20.00	19.31	
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	2	9,823,000	2	20,000,000	2	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	2	9,823,000	100.00	49.12	
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	363,558,000	3.64	107,513,500	100	294,775,000	100	58,975,000	25	10,625,000	50	7,808,000					75	32,245,500	75.00	54.68	78.64	107,513,500	78.64	29.57	
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	363,558,000	0	107,513,500	55	294,775,000	55	58,975,000	7	10,625,000	14	7,808,000					21	32,245,500	38.18	54.68	21	107,513,500	38.18	29.57	
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	363,558,000	4	107,513,500	12	294,775,000	12	58,975,000	3	10,625,000	3	7,808,000					9	32,245,500	75.00	54.68	13	107,513,500	108.33	29.57	
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	41,100,000	100	52,163,225	100	80,000,000	100	66,084,000	25	12,659,200	50	1,444,025					75	46,823,225	75.00	70.85	175	52,163,225	175.00	126.92	
7.01.03.2.03.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	41,100,000	100	52,163,225	100	80,000,000	100	66,084,000	100	12,659,200	100	1,444,025					100	46,823,225	100.00	70.85	200	52,163,225	200.00	126.92	
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	8	41,100,000	5	52,163,225	8	80,000,000	8	66,084,000	8	12,659,200	8	1,444,025					24	46,823,225	300.00	70.85	29	52,163,225	362.50	126.92	
7.01.04.		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	25	20,000,000	10	15,507,755	25	20,000,000	25	20,200,000	25	0	50	6,807,755					75	8,607,755	300.00	42.61	85	15,507,755	340.00	77.54	
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	3	15,507,755	80	20,000,000	80	20,200,000	100	0	100	6,807,755					100	8,607,755	125.00	42.61	103	15,507,755	128.75	77.54	
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	9	15,507,755	12	20,000,000	12	20,200,000	3	0	3	6,807,755					9	8,607,755	75.00	42.61	18	15,507,755	150.00	77.54	
7.01.06.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	102,000,000	0	31,355,245	100	110,000,000	100	38,700,000	25	7,500,000	50	2,530,245					75	31,355,245	75.00	81.02	75	31,355,245	75.00	30.74	
7.01.06.2.01.		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	Persen	100	102,000,000	0	31,355,245	100	110,000,000	100	38,700,000	100	7,500,000	100	2,530,245					100	31,355,245	100.00	81.02	100	31,355,245	100.00	30.74	
7.01.06.2.01.09.		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	8	30,000,000	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	72,000,000	0	31,355,245	12	80,000,000	12	38,700,000	3	7,500,000	3	2,530,245					9	31,355,245	75.00	81.02	9	31,355,245	75.00	43.55	
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	3.64	750,645,623	100	105,889,500	100	415,705,000	25	108,825,544	50	98,766,260					150	304,114,457	150.00	73.16	153.64	750,645,623	153.64	708.90	
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	0	750,645,623	55	105,889,500	55	415,705,000	15	108,825,544	20	98,766,260					17	304,114,457	30.91	73.16	17	750,645,623	30.91	708.90	
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	6	750,645,623	12	105,889,500	12	415,705,000	3	108,825,544	3	98,766,260					9	304,114,457	75.00	73.16	15	750,645,623	125.00	708.90	
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	175,000,000	0	0	100	350,000,000	100	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.03.2.02.		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan	Koordinasi	4	175,000,000	0	0	4	350,000,000	4	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.03.2.02.03.		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	5	175,000,000	0	0	5	350,000,000	5	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																											
7.01.		KECAMATAN																											

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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	
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	105,889,500	3.64	747,247,500	100	105,889,500	100	444,625,000	25	111,220,000	50	116,355,000					75	334,143,000	75.00	75.15	78.64	747,247,500	78.64	705.69	
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	0	747,247,500	55	105,889,500	55	444,625,000	7	111,220,000	10	116,355,000					15	334,143,000	27.27	75.15	15	747,247,500	27.27	705.69	
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	105,889,500	6	747,247,500	12	105,889,500	12	444,625,000	3	111,220,000	3	116,355,000					9	334,143,000	75.00	75.15	15	747,247,500	125.00	705.69	
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	175,000,000	0	0	100	175,000,000	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	0	4	175,000,000	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	0	5	175,000,000	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	3.64	522,621,395	100	105,889,500	100	345,217,000	25	69,936,552	50	81,861,129					150	224,884,443	150.00	65.14	153.64	522,621,395	153.64	493.55	
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	0	522,621,395	55	105,889,500	55	345,217,000	8	69,936,552	10	81,861,129					12	224,884,443	21.82	65.14	12	522,621,395	21.82	493.55	
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	7	522,621,395	12	105,889,500	12	345,217,000	3	69,936,552	3	81,861,129					9	224,884,443	75.00	65.14	16	522,621,395	133.33	493.55	
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	175,000,000	0	0	100	175,000,000	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	0	4	175,000,000	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	0	5	175,000,000	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	3.64	763,698,200	100	105,889,500	100	454,044,000	25	93,185,000	50	97,320,200					75	315,798,700	75.00	69.55	78.64	763,698,200	78.64	721.22	
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	0	763,698,200	55	105,889,500	55	454,044,000	10	93,185,000	15	97,320,200					17	315,798,700	30.91	69.55	17	763,698,200	30.91	721.22	
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	6	763,698,200	12	105,889,500	12	454,044,000	3	93,185,000	3	97,320,200					9	315,798,700	75.00	69.55	15	763,698,200	125.00	721.22	
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	175,000,000	0	0	100	175,000,000	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	0	4	175,000,000	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	0	5	175,000,000	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 2023

PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Bunguran Barat																													
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
													I		II		III		IV										
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																											
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH																											
4.01.02.		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	20	85,000,000	20	151,320,000	20	85,000,000	20	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	20	151,320,000	100.00	178.02	
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen	100	85,000,000	100	151,320,000	100	85,000,000	100	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	100	151,320,000	100.00	178.02	
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	151,320,000	1	85,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	1	151,320,000	100.00	178.02	
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	71.62	37,790,019	79.60	40,000,000	79.60	31,286,000	71.62	781,782	71.62	11,172,673					64	18,740,019	80.40	59.90	135.62	37,790,019	170.38	75.58	
7.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	74	50,000,000	70	37,790,019	74	40,000,000	74	31,286,000	85.71	781,782	90.47	11,172,673					95	18,740,019	128.69	59.90	165.23	37,790,019	223.28	75.58	
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	20,000,000	0	0	2	20,000,000	2	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.01.06.		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	2	37,790,019	2	20,000,000	2	31,286,000	0	781,782	0	11,172,673					2	18,740,019	100.00	59.90	4	37,790,019	200.00	125.97	
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	5,055,369,496	70	8,743,955,921	85	5,798,369,496	85	5,406,192,876	100	1,082,462,867	100	1,476,302,333					100	4,120,749,549	117.65	76.22	170	8,743,955,921	200.00	172.96	
7.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	3,909,870,496	1	6,386,134,488	1	3,909,870,496	1	3,758,597,896	1	816,272,320	1	1,078,543,110					1	2,999,019,137	100.00	79.79	1	6,386,134,488	100.00	163.33	
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	27	6,386,134,488	28	3,909,870,496	28	3,758,597,896	29	816,272,320	29	1,078,543,110					29	2,999,019,137	103.57	79.79	56	6,386,134,488	200.00	163.33	
7.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	75,000,000	90	28,598,772	95	75,000,000	95	30,185,000	100	838,616	100	26,082,924					100	28,598,772	105.26	94.74	190	28,598,772	200.00	38.13	
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	28,598,772	1	30,000,000	1	30,185,000	0	838,616	29	26,082,924					29	28,598,772	2,900.00	94.74	29	28,598,772	2,900.00	95.33	
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	0	3	45,000,000	3	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	12	0	400.00	0.00	
7.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	55	240,200,000	56	693,667,824	55	230,200,000	55	499,128,560	25	79,804,850	50	133,192,954					75	288,771,104	136.36	57.86	131	693,667,824	238.18	288.79	
7.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	60,000,000	65	101,700,000	12	60,000,000	12	9,800,000	3	9,800,000	3	0					9	9,800,000	75.00	100.00	74	101,700,000	616.67	169.50	
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	12,000,000	81	66,093,000	12	6,000,000	12	55,145,000	3	11,028,000	3	21,353,000					9	40,767,000	75.00	73.93	90	66,093,000	750.00	550.78	
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	10,000,000	63	14,250,000	12	6,000,000	12	0		0		0					0	0	0.00	0.00	63	14,250,000	525.00	142.50	
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	36,000,000	85	32,579,800	12	36,000,000	12	25,000,000	3	669,500	3	6,731,500					9	12,730,300	75.00	50.92	94	32,579,800	783.33	90.50	
7.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	5,000,000	92	73,252,000	1	5,000,000	1	41,235,760	3	13,058,000	3	15,927,000					9	36,142,000	900.00	87.65	101	73,252,000	10,100.00	1,465.04	
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	88	405,793,024	8	110,000,000	8	367,947,800	38	45,249,350	48	89,181,454					128	189,331,804	1,600.00	51.46	216	405,793,024	2,700.00	368.90	
7.01.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	10	7,200,000	0	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	130,000,000	0	182,730,686	55	895,000,000	55	264,650,000	60	35,000,000	60	2,317,543					60	182,730,686	109.09	69.05	60	182,730,686	109.09	140.56	
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	65,453,143	2	680,000,000	2	70,150,000	1	35,000,000	0	1,616,643					2	65,453,143	100.00	93.30	2	65,453,143	100.00	163.63	
7.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	20,000,000	0	0	5	81,000,000	5	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	60,000,000	0	117,277,543	5	94,000,000	5	194,500,000	0	0	0	700,900					7	117,277,543	140.00	60.30	7	117,277,543	140.00	195.46	
7.01.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	2	10,000,000	0	0	2	40,000,000	2	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	512,000,000	98	1,025,313,651	100	512,000,000	100	534,081,420	25	116,600,081	50	136,422,802					75	422,008,350	75.00	79.02	173	1,025,313,651	173.00	200.26	
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6,000,000	150	23,928,500	12	6,000,000	12	34,417,000	3	5,093,000	3	6,649,500					9	20,628,500	75.00	59.94	159	23,928,500	1,325.00	398.81	
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	49	56,934,941	12	36,000,000	12	34,500,000	3	8,899,401	3	7,765,622					9	28,754,250	75.00	83.35	58	56,934,941	483.33	158.15	

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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
7.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	470,000,000	71	944,450,210	12	470,000,000	12	465,164,420	3	102,607,680	3	122,007,680			9	372,625,600	75.00	80.11	80	944,450,210	666.67	200.95	
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	65	427,510,500	65	176,299,000	65	319,550,000	77.77	33,947,000	100	99,743,000			100	199,621,500	153.85	62.47	165	427,510,500	253.85	227.04	
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	4	349,082,500	4	50,000,000	4	249,860,000	5	31,247,000	5	71,783,000			5	152,843,500	125.00	61.17	9	349,082,500	225.00	698.17	
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	0.00	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	2	44,458,000	2	76,299,000	2	50,760,000	0	2,400,000	2	17,960,000			2	30,058,000	100.00	59.22	4	44,458,000	200.00	58.27	
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	0	16,720,000	2	20,000,000	2	18,930,000	2	300,000	2	10,000,000			2	16,720,000	100.00	88.33	2	16,720,000	100.00	55.73	
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	5	17,250,000	5	10,000,000	5	0		0		0			0	0	0.00	0.00	5	17,250,000	100.00	143.75	
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	226,342,000	3.67	311,681,922	100	192,542,000	100	133,896,000	25	22,847,316	50	9,858,474			75	95,332,922	75.00	71.20	78.67	311,681,922	78.67	137.70	
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	0	311,681,922	55	192,542,000	55	133,896,000	35	22,847,316	35	9,858,474			105	95,332,922	190.91	71.20	105	311,681,922	190.91	137.70	
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	34	311,681,922	12	192,542,000	12	133,896,000	3	22,847,316	3	9,858,474			9	95,332,922	75.00	71.20	43	311,681,922	358.33	137.70	
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	50,000,000	50	76,772,872	100	60,000,000	100	93,214,000	25	10,583,968	50	21,987,952			75	62,558,872	75.00	67.11	125	76,772,872	125.00	153.55	
7.01.03.2.01.		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi	0	0	50	21,192,808	0	0	0	30,950,000	8	3,116,952	8	6,991,428			24	21,192,808	0.00	68.47	74	21,192,808	0.00	0.00	
7.01.03.2.01.03.		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	0	0	28	21,192,808	0	0	0	30,950,000	3	3,116,952	3	6,991,428			9	21,192,808	0.00	68.47	37	21,192,808	0.00	0.00	
7.01.03.2.03.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	50,000,000	100	55,580,064	100	60,000,000	100	62,264,000	100	7,467,016	100	14,996,524			100	41,366,064	100.00	66.44	200	55,580,064	200.00	111.16	
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	6	50,000,000	48	55,580,064	6	60,000,000	6	62,264,000	8	7,467,016	8	14,996,524			8	41,366,064	133.33	66.44	56	55,580,064	933.33	111.16	
7.01.04.		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	25	20,000,000	0	25,512,100	25	20,000,000	25	25,868,000	25	674,250	50	11,867,975			75	13,553,600	300.00	52.40	75	25,512,100	300.00	127.56	
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	3	25,512,100	80	20,000,000	80	25,868,000	25	674,250	50	11,867,975			75	13,553,600	93.75	52.40	78	25,512,100	97.50	127.56	
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	4	25,512,100	12	20,000,000	12	25,868,000	3	674,250	3	11,867,975			9	13,553,600	75.00	52.40	13	25,512,100	108.33	127.56	
7.01.06.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	60,000,000	0	0	100	60,000,000	100	0		0		0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.06.2.01.		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	Persen	100	60,000,000	0	0	100	60,000,000	100	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	5	40,000,000	0	0	5	40,000,000	5	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	20,000,000	12	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	380,000,000	50	375,130,000	100	380,000,000	100	470,833,000	25	74,400,000	50	133,800,000			75	366,000,000	75.00	77.73	125	375,130,000	125.00	98.72	
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	0	375,130,000	55	380,000,000	55	470,833,000	4	74,400,000	4	133,800,000			12	366,000,000	21.82	77.73	12	375,130,000	21.82	98.72	
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	28	375,130,000	12	380,000,000	12	470,833,000	3	74,400,000	3	133,800,000			9	366,000,000	75.00	77.73	37	375,130,000	308.33	98.72	
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	600,000,000	0	0	100	600,000,000	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	600,000,000	0	0	4	600,000,000	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)/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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
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	600,000,000	6		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 2023																													
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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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	20	81,600,000	20	120,000,000	20	58,561,380	25	0	50	0					75	0	375.00	0.00	95	81,600,000	475.00	68.00	
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen	100	120,000,000	100	81,600,000	100	120,000,000	100	58,561,380	25	0	50	0					75	0	75.00	0.00	175	81,600,000	175.00	68.00	
4.01.02.2.02.01.		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	120,000,000	1	81,600,000	1	120,000,000	1	58,561,380	0	0		0					0	0	0.00	0.00	1	81,600,000	100.00	68.00	
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	66.47	26,940,000	64.50	40,000,000	64.50	27,300,000	66.47	18,300,000	66.47	8,640,000					57	26,940,000	87.60	98.68	122.97	26,940,000	190.65	67.35	
7.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	62.50	40,000,000	66.47	26,940,000	62.50	40,000,000	62.50	27,300,000	78	18,300,000	89	8,640,000					92	26,940,000	147.20	98.68	158.47	26,940,000	253.55	67.35	
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	20,000,000	2	13,500,000	2	20,000,000	2	13,650,000	1	13,500,000	1	0					2	13,500,000	100.00	98.90	4	13,500,000	200.00	67.50	
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	20,000,000	2	13,440,000	2	20,000,000	2	13,650,000	1	4,800,000	1	8,640,000					2	13,440,000	100.00	98.46	4	13,440,000	200.00	67.20	
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	4,067,510,346	80	6,783,128,495	85	4,163,510,346	85	4,515,794,060	100	892,020,548	100	1,171,045,490					100	3,137,431,169	117.65	69.48	180	6,783,128,495	211.76	166.76	
7.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	2,645,500,346	1	4,304,885,819	1	2,495,500,346	1	2,563,664,030	1	572,331,216	1	717,084,858					1	1,867,017,433	100.00	72.83	1	4,304,885,819	100.00	162.72	
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	32	4,304,885,819	16	2,495,500,346	16	2,563,664,030	18	572,331,216	18	717,084,858					18	1,867,017,433	112.50	72.83	50	4,304,885,819	312.50	162.72	
7.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	60,000,000	87	88,140,000	95	60,000,000	95	76,800,000	100	0	100	44,640,000					100	76,140,000	105.26	99.14	95	88,140,000	100.00	146.90	
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	31,500,000	1	15,000,000	1	31,500,000	0	0	0	0					1	31,500,000	100.00	100.00	1	31,500,000	100.00	210.00	
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	12	56,640,000	3	45,000,000	3	45,300,000	0	0	3	44,640,000					9	44,640,000	300.00	98.54	21	56,640,000	700.00	125.87	
7.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	60	394,510,000	75	726,060,600	60	394,510,000	60	424,361,380	25	110,828,200	50	92,391,000					75	285,772,700	125.00	67.34	150	726,060,600	250.00	184.04	
7.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	90,000,000	17	60,290,600	12	90,000,000	12	0		0		0					0	0	0.00	0.00	17	60,290,600	141.67	66.99	
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	12,000,000	17	82,186,200	12	12,000,000	12	45,000,000	3	11,708,000	3	11,325,000					9	42,888,000	75.00	95.31	26	82,186,200	216.67	684.89	
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	10,000,000	1102	96,590,000	12	10,000,000	12	58,150,000	3	14,920,000	3	11,200,000					9	45,600,000	75.00	78.42	1111	96,590,000	9,258.33	965.90	
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	30,000,000	35002	65,994,000	12	30,000,000	12	43,000,000	3	7,180,500	3	18,310,000					9	36,994,500	75.00	86.03	35011	65,994,000	291,758.33	219.98	
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	12	10,000,000	12	5,000,000	12	4,000,000	3	1,200,000	3	500,000					9	4,000,000	75.00	100.00	21	10,000,000	175.00	200.00	
7.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	5,000,000	30	116,600,300	1	5,000,000	1	60,000,000	1	8,244,000	1	25,426,000					1	59,990,000	100.00	99.98	31	116,600,300	3,100.00	2,332.01	
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	117	280,400,000	50	235,310,000	50	192,211,380	10	58,670,700	2	25,630,000					26	84,300,700	52.00	43.86	143	280,400,000	286.00	119.16	
7.01.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	40	7,200,000	40	13,999,500	40	7,200,000	40	22,000,000	10	8,905,000	10	0					30	11,999,500	75.00	54.54	70	13,999,500	175.00	194.44	
7.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	75	180,000,000	0	109,310,000	75	236,000,000	75	191,500,000	30.09	38,050,000	30.84	71,260,000					31	109,310,000	41.87	57.08	31.4	109,310,000	41.87	60.73	
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	34,480,000	1	40,000,000	1	80,000,000	0	0	1	34,480,000					1	34,480,000	100.00	43.10	1	34,480,000	100.00	86.20	
7.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	20,000,000	0	20,880,000	3	48,000,000	3	27,800,000	0	0	1	20,880,000					3	20,880,000	100.00	75.11	3	20,880,000	100.00	104.40	
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	53,950,000	5	108,000,000	5	83,700,000	3	38,050,000	2	15,900,000					5	53,950,000	100.00	64.46	5	53,950,000	100.00	53.95	
7.01.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	2	20,000,000	0	0	2	40,000,000	2	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																											

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)				Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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	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		
7.01.01.2.08.02.		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	2	83,751,000	12	30,000,000	12	52,000,000	3	8,800,000	3	12,000,000					9	28,840,000	75.00	55.46	11	83,751,000	91.67	279.17			
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	19	820,195,236	12	419,500,000	12	509,900,000	3	100,705,632	3	133,405,632					9	373,216,896	75.00	73.19	28	820,195,236	233.33	195.52			
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	60	626,836,840	80	522,000,000	80	682,568,650	50	57,155,500	50	93,664,000					83	385,184,140	103.75	56.43	143	626,836,840	178.75	188.81			
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	10	202,621,200	7	80,000,000	7	132,937,250	5	21,069,000	5	38,934,000					15	84,709,000	214.29	63.72	25	202,621,200	357.14	253.28			
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	10,000,000	0	34,970,000	5	30,000,000	5	35,000,000	1	11,390,000	1	13,580,000					4	34,970,000	80.00	99.91	4	34,970,000	80.00	349.70			
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	3	354,265,640	5	350,000,000	5	470,951,400	0	24,696,500	0	41,150,000					1	265,505,140	20.00	56.38	4	354,265,640	80.00	196.81			
7.01.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50,000,000	0	0	1	50,000,000	1	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	34,980,000	2	12,000,000	2	43,680,000		0		0					0	0	0.00	0.00	5	34,980,000	250.00	291.50			
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	203,863,000	3.21	725,520,600	100	187,863,000	100	500,800,000	25	54,180,000	50	196,506,000					75	386,671,000	75.00	77.21	78.21	725,520,600	78.21	355.89			
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	183,863,000	15	714,044,600	55	167,863,000	55	494,700,000	15	54,180,000	15	190,480,000					15	380,645,000	27.27	76.94	30	714,044,600	54.55	388.36			
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	15	714,044,600	12	167,863,000	12	494,700,000	3	54,180,000	3	190,480,000					9	380,645,000	75.00	76.94	24	714,044,600	200.00	388.36			
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	1	11,476,000	4	20,000,000	4	6,100,000	0	0	4	6,026,000					4	6,026,000	100.00	98.79	5	11,476,000	125.00	57.38			
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	1	11,476,000	12	20,000,000	12	6,100,000	0	0	3	6,026,000					3	6,026,000	25.00	98.79	4	11,476,000	33.33	57.38			
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	50,000,000	50	165,226,500	100	50,000,000	100	131,370,000	25	37,103,000	5	26,094,000					10	87,107,000	10.00	66.31	60	165,226,500	60.00	330.45			
7.01.03.2.03.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	50,000,000	100	165,226,500	100	50,000,000	100	131,370,000	100	37,103,000	100	26,094,000					100	87,107,000	100.00	66.31	200	165,226,500	200.00	330.45			
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	7	50,000,000	7	165,226,500	7	50,000,000	7	131,370,000	7	37,103,000	7	26,094,000					7	87,107,000	100.00	66.31	14	165,226,500	200.00	330.45			
7.01.04.		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	25	40,000,000	25	93,479,500	25	40,000,000	25	65,250,700	25	21,995,000	50	20,945,000					75	58,860,000	300.00	90.21	100	93,479,500	400.00	233.70			
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	40,000,000	3	93,479,500	80	40,000,000	80	65,250,700	25	21,995,000	50	20,945,000					75	58,860,000	93.75	90.21	78	93,479,500	97.50	233.70			
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	40,000,000	8	93,479,500	12	40,000,000	12	65,250,700	3	21,995,000	3	20,945,000					9	58,860,000	75.00	90.21	17	93,479,500	141.67	233.70			
7.01.06.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	130,000,000	0	90,720,000	100	130,000,000	100	120,600,000	100	43,130,000	100	29,160,000					100	90,720,000	100.00	75.22	100	90,720,000	100.00	69.78			
7.01.06.2.01.		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	Persen	100	130,000,000	0	90,720,000	100	130,000,000	100	120,600,000	100	43,130,000	100	29,160,000					100	90,720,000	100.00	75.22	100	90,720,000	100.00	69.78			
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	0	22,060,000	7	60,000,000	7	22,300,000	6	22,060,000	6	0					12	22,060,000	171.43	98.92	12	22,060,000	171.43	36.77			
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	0	68,660,000	12	70,000,000	12	98,300,000	3	21,070,000	3	29,160,000					9	68,660,000	75.00	69.85	9	68,660,000	75.00	98.09			

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

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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	125,000,000	20	129,940,000	20	125,000,000	20	0	0	0		0				0	0	0.00	0.00	20	129,940,000	100.00	103.95		
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen	100	125,000,000	100	129,940,000	100	125,000,000	100	0	0	0		0				0	0	0.00	0.00	100	129,940,000	100.00	103.95		
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	129,940,000	1	125,000,000	1	0	0	0		0				0	0	0.00	0.00	1	129,940,000	100.00	103.95		
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																											
7.01.		KECAMATAN																											
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	67.00	60,000,000	70.04	20,540,000	67.00	60,000,000	67.00	18,100,000	0	12,240,000	0	5,600,000				0	17,840,000	0.00	98.56	70.04	20,540,000	104.54	34.23		
7.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	67	60,000,000	70.04	20,540,000	67	60,000,000	67	18,100,000	73.91	12,240,000	78.26	5,600,000				87	17,840,000	129.78	98.56	156.99	20,540,000	234.31	34.23		
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	40,000,000	2	7,280,000	2	20,000,000	2	7,300,000	2	7,280,000	0		0			2	7,280,000	100.00	99.73	4	7,280,000	200.00	18.20		
7.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	20,000,000	2	13,260,000	2	40,000,000	2	10,800,000	2	4,960,000	2	5,600,000				4	10,560,000	200.00	97.78	6	13,260,000	300.00	66.30		
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	80	3,085,431,899	80	5,347,784,788	80	3,205,431,899	80	4,079,093,631	100	720,086,979	100	1,021,220,072				100	2,682,412,058	125.00	65.76	180	5,347,784,788	225.00	173.32		
7.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	1,400,208,763	1	3,854,783,208	1	1,400,208,763	1	2,235,525,631	1	491,970,835	1	635,401,428				1	1,764,156,578	100.00	78.91	2	3,854,783,208	200.00	275.30		
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	17	3,854,783,208	19	1,400,208,763	19	2,235,525,631	17	491,970,835	17	635,401,428				17	1,764,156,578	89.47	78.91	34	3,854,783,208	178.95	275.30		
7.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	85,000,000	0	0	95	85,000,000	95	42,000,000	100	0	100	0				100	0	105.26	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	25,000,000	0	0	1	25,000,000	1	42,000,000		0		0				0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	4	60,000,000	0	0	4	60,000,000	4	0		0		0				0	0	0.00	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	75	514,231,900	75	454,132,136	75	581,299,950	25	47,924,500	50	87,756,500				75	212,099,000	100.00	36.49	150	514,231,900	200.00	113.23		
7.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	120,000,000	3	34,790,000	12	120,000,000	12	55,680,000	3	0	3	24,840,000				7	29,840,000	58.33	53.59	10	34,790,000	83.33	28.99		
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	12,000,000	10	55,756,000	12	12,000,000	12	42,000,000	3	10,490,000	3	9,881,000				10	36,800,000	83.33	87.62	20	55,756,000	166.67	464.63		
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	10,000,000	1110	73,184,000	12	10,000,000	12	55,000,000	3	15,174,000	3	15,510,000				9	49,244,000	75.00	89.53	1119	73,184,000	9,325.00	731.84		
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	36,000,000	48	51,978,000	12	36,000,000	12	79,000,000	3	7,805,500	3	11,865,500				9	34,300,000	75.00	43.42	57	51,978,000	475.00	144.38		
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	5,000,000	12	6,000,000	12	5,000,000	3	900,000	3	2,100,000				9	5,000,000	75.00	100.00	9	5,000,000	75.00	83.33		
7.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	5,000,000	10	96,740,000	1	5,000,000	1	62,080,000	1	13,555,000	1	23,560,000				3	56,915,000	300.00	91.68	13	96,740,000	1,300.00	1,934.80		
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	59	196,783,900	52	245,132,136	52	282,539,950		0		0				0	0	0.00	0.00	59	196,783,900	113.46	80.28		
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	0.00	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	410,000,000	0	30,490,000	75	318,000,000	75	131,000,000	0	0	0	14,690,000				50	30,490,000	66.67	23.27	50	30,490,000	66.67	7.44		
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	0	2	80,000,000	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	50,000,000	0	0	3	16,000,000	3	10,000,000		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	0	30,490,000	7	142,000,000	7	121,000,000	0	0	1	14,690,000				2	30,490,000	28.57	25.20	2	30,490,000	28.57	15.25		
7.01.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	3	80,000,000	0	0	3	80,000,000	3	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	352,000,000	80	441,010,180	100	352,000,000	100	558,357,000	25	113,136,644	50	139,446,144				75	419,045,480	75.00	75.05	155	441,010,180	155.00	125.29		
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6,000,000	450	20,490,000	12	6,000,000	12	32,757,000	3	7,320,000	3	5,640,000				9	15,000,000	75.00	45.79	459	20,490,000	3,825.00	341.50		

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)				Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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		
7.01.01.2.08.02.		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	2	20,399,700	12	36,000,000	12	21,000,000	3	1,910,500	3	0					9	3,925,000	75.00	18.69	11	20,399,700	91.67	56.67			
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	15	400,120,480	12	310,000,000	12	504,600,000	3	103,906,144	3	133,806,144					9	400,120,480	75.00	79.29	24	400,120,480	200.00	129.07			
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	55	507,269,500	80	596,091,000	80	530,911,050	25	67,055,000	25	143,926,000					100	256,621,000	125.00	48.34	155	507,269,500	193.75	132.07			
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	5	304,489,500	5	296,091,000	5	387,716,510	1	29,045,000	1	89,226,000					1	158,641,000	20.00	40.92	6	304,489,500	120.00	165.40			
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	50,000,000	0	0	5	50,000,000	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	2	164,810,000	2	220,000,000	2	100,194,540	0	26,510,000	0	43,500,000					2	70,010,000	100.00	69.87	4	164,810,000	200.00	137.34			
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	5	37,970,000	1	30,000,000	1	43,000,000	0	11,500,000	0	11,200,000					1	27,970,000	100.00	65.05	6	37,970,000	600.00	126.57			
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	382,170,000	2.86	371,059,880	100	382,170,000	100	348,200,000	21	45,290,000	43	127,010,000					65	258,010,000	65.00	74.10	67.86	371,059,880	67.86	97.09			
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	0	371,059,880	55	382,170,000	55	348,200,000	12	45,290,000	24	127,010,000					36	258,010,000	65.45	74.10	36	371,059,880	65.45	97.09			
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	10	371,059,880	12	382,170,000	12	348,200,000	3	45,290,000	3	127,010,000					9	258,010,000	75.00	74.10	19	371,059,880	158.33	97.09			
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	40,000,000	50	46,260,000	100	40,000,000	100	100,850,000	100	17,515,000	100	4,440,000					100	46,260,000	100.00	45.87	150	46,260,000	150.00	115.65			
7.01.03.2.03.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	40,000,000	0	46,260,000	100	40,000,000	100	100,850,000	100	17,515,000	100	4,440,000					100	46,260,000	100.00	45.87	100	46,260,000	100.00	115.65			
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	5	40,000,000	0	46,260,000	5	40,000,000	5	100,850,000	4	17,515,000	4	4,440,000					12	46,260,000	240.00	45.87	12	46,260,000	240.00	115.65			
7.01.04.		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	25	40,000,000	6	41,660,947	25	40,000,000	25	28,350,000	25	8,900,000	50	6,000,000					75	25,280,000	300.00	89.17	81	41,660,947	324.00	104.15			
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	3	41,660,947	80	40,000,000	80	28,350,000	100	8,900,000	100	6,000,000					100	25,280,000	125.00	89.17	103	41,660,947	128.75	104.15			
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	4	41,660,947	12	40,000,000	12	28,350,000	3	8,900,000	3	6,000,000					9	25,280,000	75.00	89.17	13	41,660,947	108.33	104.15			
7.01.06.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	100,000,000	0	0	100	100,000,000	100	54,000,000	25	0	50	0					75	0	75.00	0.00	75	0	75.00	0.00			
7.01.06.2.01.		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	Persen	100	100,000,000	0	0	100	100,000,000	100	54,000,000	100	0	100	0					100	0	100.00	0.00	100	0	100.00	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	4	40,000,000	0	0	4	40,000,000	4	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	60,000,000	0	0	12	60,000,000	12	54,000,000	3	0	3	0					9	0	75.00	0.00	9	0	75.00	0.00			

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

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Keterangan
													I		II		III		IV										
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																											
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH																											
4.01.02.		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	20	125,000,000	20	192,960,000	20	125,000,000	20	128,680,000	25	11,100,000	50	65,410,000					75	76,510,000	375.00	59.46	95	192,960,000	475.00	154.37	
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen	100	125,000,000	100	192,960,000	100	125,000,000	100	128,680,000	25	11,100,000	50	65,410,000					75	76,510,000	75.00	59.46	175	192,960,000	175.00	154.37	
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	192,960,000	1	125,000,000	1	128,680,000	1	11,100,000	1	65,410,000					2	76,510,000	200.00	59.46	3	192,960,000	300.00	154.37	
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	76.7	59,601,500	74.70	40,000,000	74.70	33,000,000	76.7	19,718,000	76.7	13,040,000					77	32,758,000	102.68	99.27	153.4	59,601,500	205.35	149.00	
7.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	62.50	40,000,000	76.7	59,601,500	62.50	40,000,000	62.50	33,000,000	75	19,718,000	92.85	13,040,000					96	32,758,000	154.27	99.27	173.12	59,601,500	276.99	149.00	
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	20,000,000	2	31,016,000	2	20,000,000	2	19,750,000	2	19,718,000	0	0					2	19,718,000	100.00	99.84	4	31,016,000	200.00	155.08	
7.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	20,000,000	2	28,585,500	2	20,000,000	2	13,250,000	0	0	2	13,040,000					2	13,040,000	100.00	98.42	4	28,585,500	200.00	142.93	
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	3,997,970,496	80	7,682,324,268	85	4,232,265,496	85	5,042,726,000	100	909,846,139	100	1,331,096,839					100	3,624,022,474	117.65	71.87	180	7,682,324,268	211.76	192.16	
7.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	2,661,770,496	1	4,981,334,906	1	2,661,770,496	1	2,726,387,000	1	621,904,471	1	745,620,862					1	2,274,248,651	100.00	83.42	2	4,981,334,906	200.00	187.14	
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	24	4,981,334,906	11	2,661,770,496	11	2,726,387,000	17	621,904,471	17	745,620,862					17	2,274,248,651	154.55	83.42	41	4,981,334,906	372.73	187.14	
7.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	80,000,000	0	58,845,600	95	80,000,000	95	59,928,180	100	0	100	33,045,600					100	58,845,600	105.26	98.19	100	58,845,600	105.26	73.56	
7.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	35,000,000	0	25,800,000	1	35,000,000	1	25,800,000	0	0	0	0					1	25,800,000	100.00	100.00	1	25,800,000	100.00	73.71	
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	33,045,600	3	45,000,000	3	34,128,180	0	0	3	33,045,600					3	33,045,600	100.00	96.83	3	33,045,600	100.00	73.43	
7.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	55	259,200,000	100	712,687,736	55	259,200,000	55	587,484,930	25	104,482,500	50	183,325,600					75	365,061,600	136.36	62.14	175	712,687,736	318.18	274.96	
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	4,495,636	12	60,000,000	12	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	4	4,495,636	33.33	7.49	
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	12,000,000	4	88,388,000	12	12,000,000	12	49,400,000	3	11,760,000	3	11,471,000					9	49,391,000	75.00	99.98	13	88,388,000	108.33	736.57	
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	10,000,000	3466	86,614,000	12	10,000,000	12	58,400,000	3	15,730,000	3	9,385,000					9	48,340,000	75.00	82.77	3475	86,614,000	28,958.33	866.14	
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	40,000,000	63535	73,205,000	12	40,000,000	12	57,436,310	3	8,178,500	3	19,866,000					9	51,345,000	75.00	89.39	63544	73,205,000	529,533.33	183.01	
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	48	7,500,000	12	5,000,000	12	5,000,000	3	1,500,000	0	0					3	1,500,000	25.00	30.00	51	7,500,000	425.00	150.00	
7.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	5,000,000	40	82,380,500	1	5,000,000	1	62,400,000	6	9,300,000	11	13,823,000					17	27,691,000	1,700.00	44.38	57	82,380,500	5,700.00	1,647.61	
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	38	355,213,600	52	120,000,000	52	342,848,620	13	52,009,000	37	124,394,600					50	176,403,600	96.15	51.45	88	355,213,600	169.23	296.01	
7.01.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	40	7,200,000	0	14,891,000	40	7,200,000	40	12,000,000	10	6,005,000	10	4,386,000					20	10,391,000	50.00	86.59	20	14,891,000	50.00	206.82	
7.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	55	200,000,000	0	38,740,000	55	363,000,000	55	128,000,000	0	0	11.38	38,740,000					50	38,740,000	90.91	30.27	50	38,740,000	90.91	19.37	
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	26,740,000	1	220,000,000	1	81,000,000	0	0	1	26,740,000					1	26,740,000	100.00	33.01	1	26,740,000	100.00	66.85	
7.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4	20,000,000	0	0	4	20,000,000	4	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	100,000,000	0	12,000,000	5	83,000,000	5	47,000,000	0	0	1	12,000,000					1	12,000,000	20.00	25.53	1	12,000,000	20.00	12.00	
7.01.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	3	40,000,000	0	0	3	40,000,000	3	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	543,000,000	79	1,079,628,026	100	531,000,000	100	657,200,000	25	129,547,168	50	177,647,777					75								

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)				Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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		
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	8	69,288,918	12	48,000,000	12	34,000,000	0	0	3	12,040,609					6	18,434,063	50.00	54.22	14	69,288,918	116.67	115.48			
7.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	475,000,000	28	980,678,108	12	475,000,000	12	605,200,000	3	124,507,168	3	161,407,168					9	528,890,560	75.00	87.39	37	980,678,108	308.33	206.46			
7.01.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	65	254,000,000	90	811,088,000	65	337,295,000	65	883,725,890	85.71	53,912,000	85.71	152,717,000					86	321,802,000	131.86	36.41	175.71	811,088,000	270.32	319.33			
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	4	622,885,000	5	203,295,000	5	369,465,890	5	28,862,000	5	117,897,000					15	241,994,000	300.00	65.50	19	622,885,000	380.00	510.56			
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	20,000,000	0	24,530,000	5	12,000,000	5	35,000,000	5	6,350,000	5	6,900,000					15	24,530,000	300.00	70.09	15	24,530,000	300.00	122.65			
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	2	143,713,000	2	100,000,000	2	448,200,000	2	18,700,000	2	27,920,000					6	55,278,000	300.00	12.33	8	143,713,000	400.00	159.68			
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	1	0		0					1	0	100.00	0.00	1	0	100.00	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	19,960,000	2	12,000,000	2	31,060,000	0	0		0					0	0	0.00	0.00	5	19,960,000	250.00	166.33			
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	231,415,000	2	559,311,000	100	231,415,000	100	415,240,000	25	30,190,000	50	57,699,000					75	297,909,000	75.00	71.74	77	559,311,000	77.00	241.69			
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	0	559,311,000	55	231,415,000	55	415,240,000	13	30,190,000	25	57,699,000					38	297,909,000	69.09	71.74	38	559,311,000	69.09	241.69			
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	231,415,000	12	559,311,000	12	231,415,000	12	415,240,000	3	30,190,000	3	57,699,000					9	297,909,000	75.00	71.74	21	559,311,000	175.00	241.69			
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	45,095,000	59	122,925,000	100	40,000,000	100	119,244,000	25	16,250,000	50	26,400,000					75	77,805,000	75.00	65.25	134	122,925,000	134.00	272.59			
7.01.03.2.03.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	45,095,000	97	122,925,000	100	40,000,000	100	119,244,000	100	16,250,000	100	26,400,000					100	77,805,000	100.00	65.25	197	122,925,000	197.00	272.59			
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	4	45,095,000	4	122,925,000	4	40,000,000	4	119,244,000	4	16,250,000	4	26,400,000					12	77,805,000	300.00	65.25	16	122,925,000	400.00	272.59			
7.01.04.		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	25	20,000,000	5	79,980,000	25	20,000,000	25	64,000,000	25	21,090,000	50	19,355,000					75	40,445,000	300.00	63.20	80	79,980,000	320.00	399.90			
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	20,000,000	3	79,980,000	80	20,000,000	80	64,000,000	25	21,090,000	50	19,355,000					75	40,445,000	93.75	63.20	78	79,980,000	97.50	399.90			
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	20,000,000	4	79,980,000	12	20,000,000	12	64,000,000	3	21,090,000	3	19,355,000					9	40,445,000	75.00	63.20	13	79,980,000	108.33	399.90			
7.01.06.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	80,000,000	0	67,970,000	100	80,000,000	100	92,200,000	25	45,130,000	50	22,840,000					75	67,970,000	75.00	73.72	75	67,970,000	75.00	84.96			
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	0	67,970,000	100	80,000,000	100	92,200,000	100	45,130,000	100	22,840,000					100	67,970,000	100.00	73.72	100	67,970,000	100.00	84.96			
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	0	26,330,000	4	40,000,000	4	26,500,000	4	26,330,000	0	0					4	26,330,000	100.00	99.36	4	26,330,000	100.00	43.88			
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	41,640,000	12	40,000,000	12	65,700,000	3	18,800,000	4	22,840,000					7	41,640,000	58.33	63.38	7	41,640,000	58.33	208.20			
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	3	561,721,000	100	290,311,000	100	325,972,000	25	49,000,000	50	85,500,000					75	232,500,000	75.00	71.33	78	561,721,000	78.00	187.05			
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	0	561,721,000	55	290,311,000	55	325,972,000	0	49,000,000	0	85,500,000					0	232,500,000	0.00	71.33	0	561,721,000	0.00	187.05			
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	6	561,721,000	12	290,311,000	12	325,972,000	3	49,000,000	3	85,500,000					9	232,500,000	75.00	71.33	15	561,721,000	125.00	187.05			
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	695,000,000	0	0	100	695,000,000	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	695,000,000	0	0	4	695,000,000	4	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
7.01.03.2.02.03.		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	5	695,000,000	0	0	5	695,000,000	5	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN II (SEMESTER I) KABUPATEN NATUNA																													
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023																													
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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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	15	221,180,000	20	125,000,000	20	68,976,000	25	0	50	68,950,000					75	68,950,000	375.00	99.96	90	221,180,000	450.00	176.94	
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen	100	125,000,000	75	221,180,000	100	125,000,000	100	68,976,000	25	0	50	68,950,000					75	68,950,000	75.00	99.96	150	221,180,000	150.00	176.94	
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	221,180,000	1	125,000,000	1	68,976,000	0	0	1	68,950,000					1	68,950,000	100.00	99.96	2	221,180,000	200.00	176.94	
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	82.58	8,196,588	76.70	50,000,000	76.70	11,387,500	0	1,920,794	0	1,586,794					74	3,507,588	96.28	30.80	156.43	8,196,588	203.95	16.39	
7.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	62.50	50,000,000	82.58	8,196,588	62.50	50,000,000	62.50	11,387,500	90.9	1,920,794	95.45	1,586,794					95	3,507,588	152.72	30.80	178.03	8,196,588	284.85	16.39	
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	20,000,000	2	3,799,000	2	20,000,000	2	2,200,000	2	1,000,000	2	1,200,000					2	2,200,000	100.00	100.00	4	3,799,000	200.00	19.00	
7.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	30,000,000	2	4,397,588	2	30,000,000	2	9,187,500	2	920,794	2	386,794					2	1,307,588	100.00	14.23	4	4,397,588	200.00	14.66	
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	4,700,980,714	95	8,126,621,427	85	5,182,480,714	85	4,684,505,382	100	980,396,320	100	1,321,091,606					100	3,639,527,750	117.65	77.69	195	8,126,621,427	229.41	172.87	
7.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	3,233,420,714	1	6,048,377,224	1	3,233,420,714	1	3,358,589,382	1	755,409,309	1	976,646,875					1	2,687,010,874	100.00	80.00	2	6,048,377,224	200.00	187.06	
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	28	6,048,377,224	27	3,233,420,714	27	3,358,589,382	26	755,409,309	26	976,646,875					26	2,687,010,874	96.30	80.00	54	6,048,377,224	200.00	187.06	
7.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	75,000,000	0	4,958,340	95	75,000,000	95	5,000,000	100	91,668	100	4,591,668					100	4,958,340	105.26	99.17	100	4,958,340	105.26	6.61	
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	0	1	30,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	45,000,000	0	4,958,340	3	45,000,000	3	5,000,000	0	91,668	1	4,591,668					1	4,958,340	33.33	99.17	1	4,958,340	33.33	11.02	
7.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	77	314,560,000	75	548,798,525	77	357,560,000	77	363,196,000	25	62,949,960	50	105,507,160					75	263,743,770	97.40	72.62	150	548,798,525	194.81	174.47	
7.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	60,000,000	3	67,898,900	12	80,000,000	12	71,020,000	3	11,759,000	3	8,694,000					9	47,298,900	75.00	66.60	12	67,898,900	100.00	113.16	
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	12,000,000	12	28,883,400	12	12,000,000	12	15,000,000	3	0	3	7,781,000					9	14,991,000	75.00	99.94	21	28,883,400	175.00	240.70	
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	10,000,000	12	19,800,000	12	10,000,000	12	0	3	0	0	0					3	0	25.00	0.00	15	19,800,000	125.00	198.00	
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	40,000,000	12	38,899,500	12	40,000,000	12	32,000,000	3	2,755,000	3	3,330,500					9	21,409,500	75.00	66.90	21	38,899,500	175.00	97.25	
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	10,000,000	12	3,750,000	12	6,000,000	12	2,400,000	3	0	3	1,500,000					9	2,400,000	75.00	100.00	21	3,750,000	175.00	37.50	
7.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	5,000,000	1	43,895,000	1	5,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	1	43,895,000	100.00	877.90	
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	35	315,702,725	32	192,560,000	32	242,776,000	14	48,435,960	26	84,201,660					59	177,644,370	184.38	73.17	94	315,702,725	293.75	185.32	
7.01.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	40	7,200,000	40	29,969,000	40	12,000,000	40	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	40	29,969,000	100.00	416.24	
7.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	77	205,000,000	0	0	77	676,500,000	77	28,300,000	0	0	0	0					50	0	64.94	0.00	50	0	64.94	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	45,000,000	0	0	1	90,000,000	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	121,000,000	4	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	100,000,000	0	0	5	357,000,000	5	28,300,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	2	40,000,000	0	0	2	108,500,000	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	526,000,000	80	1,284,391,568	100	526,000,000	100	833,500,000	25	148,574,417	50	202,053,235					75	604,557,796	75.00	72.53	155	1,284,391,568	155.00	244.18	
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	10,000,000	12	21,884,000	12	10,000,000	12	31,500,000	3	4,800,000	3	2,400,000					9	14,784,000	75.00	46.93	21	21,884,000	175.00	218.84	

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)				Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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		
7.01.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	36,000,000	12	19,923,640	12	36,000,000	12	25,200,000	3	1,668,273	3	1,246,731					9	10,452,956	75.00	41.48	21	19,923,640	175.00	55.34			
7.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	480,000,000	12	1,242,583,928	12	480,000,000	12	776,800,000	3	142,106,144	3	198,406,504					9	579,320,840	75.00	74.58	21	1,242,583,928	175.00	258.87			
7.01.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	77	347,000,000	75	240,095,770	77	314,000,000	77	95,920,000	100	13,370,966	100	32,292,668					100	79,256,970	129.87	82.63	175	240,095,770	227.27	69.19			
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	4	145,000,000	4	171,616,800	4	120,000,000	4	63,200,000	4	1,088,000	4	25,594,000					12	51,078,000	300.00	80.82	16	171,616,800	400.00	118.36			
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	12,000,000	5	0	0	0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
7.01.01.2.09.09.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	120,000,000	2	46,400,000	2	120,000,000	2	12,000,000	2	9,000,000	2	1,500,000					6	12,000,000	300.00	100.00	8	46,400,000	400.00	38.67			
7.01.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50,000,000	0	0	1	50,000,000	1	0	0	0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
7.01.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	12,000,000	5	22,078,970	2	12,000,000	2	20,720,000	5	3,282,966	5	5,198,668					15	16,178,970	750.00	78.08	20	22,078,970	1,000.00	183.99			
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	383,150,000	2	307,790,000	100	383,150,000	100	438,240,000	25	56,640,000	50	12,200,000					75	126,740,000	75.00	28.92	77	307,790,000	77.00	80.33			
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	383,150,000	55	307,790,000	55	383,150,000	55	438,240,000	17	56,640,000	23	12,200,000					35	126,740,000	63.64	28.92	90	307,790,000	163.64	80.33			
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	383,150,000	12	307,790,000	12	383,150,000	12	438,240,000	3	56,640,000	3	12,200,000					9	126,740,000	75.00	28.92	21	307,790,000	175.00	80.33			
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	70,000,000	80	42,047,026	100	70,000,000	100	35,064,000	25	6,648,527	50	4,718,714					75	34,527,026	75.00	98.47	155	42,047,026	155.00	60.07			
7.01.03.2.03.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	70,000,000	80	42,047,026	100	70,000,000	100	35,064,000	100	6,648,527	100	4,718,714					100	34,527,026	100.00	98.47	180	42,047,026	180.00	60.07			
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	8	70,000,000	8	42,047,026	8	70,000,000	8	35,064,000	8	6,648,527	8	4,718,714					8	34,527,026	100.00	98.47	16	42,047,026	200.00	60.07			
7.01.04.		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan keterlibatan umum	Persen	25	20,000,000	200	5,191,083	25	20,000,000	25	38,540,000	25	1,466,241	50	669,842					75	2,136,083	300.00	5.54	275	5,191,083	1,100.00	25.96			
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	3	5,191,083	80	20,000,000	80	38,540,000	25	1,466,241	50	669,842					75	2,136,083	93.75	5.54	78	5,191,083	97.50	25.96			
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	4	5,191,083	12	20,000,000	12	38,540,000	3	1,466,241	3	669,842					9	2,136,083	75.00	5.54	13	5,191,083	108.33	25.96			
7.01.06.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	65,000,000	0	2,452,955	100	65,000,000	100	31,976,000	25	1,695,241	50	757,714					75	2,452,955	75.00	7.67	75	2,452,955	75.00	3.77			
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	0	2,452,955	100	65,000,000	100	31,976,000	100	1,695,241	100	757,714					75	2,452,955	75.00	7.67	75	2,452,955	75.00	3.77			
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	0	8	40,000,000	8	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	2,452,955	12	25,000,000	12	31,976,000	3	1,695,241	3	757,714					9	2,452,955	75.00	7.67	9	2,452,955	75.00	12.26			
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	2	636,064,250	100	290,000,000	100	445,679,500	25	52,750,000	50	100,937,000					75	310,265,250	75.00	69.62	77	636,064,250	77.00	219.33			
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	290,000,000	55	636,064,250	55	290,000,000	55	445,679,500	20	52,750,000	27	100,937,000					87	310,265,250	158.18	69.62	142	636,064,250	258.18	219.33			
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	290,000,000	12	636,064,250	12	290,000,000	12	445,679,500	3	52,750,000	3	100,937,000					9	310,265,250	75.00	69.62	21	636,064,250	175.00	219.33			
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	440,213,000	0	0	100	440,213,000	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	440,213,000	0	0	4	440,213,000	4	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
7.01.03.2.02.03.		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	5	440,213,000	0	0	5	440,213,000	5	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			

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

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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	125,000,000	15	136,299,850	20	150,000,000	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	15	136,299,850	75.00	109.04	
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen	100	125,000,000	100	136,299,850	100	150,000,000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	100	136,299,850	100.00	109.04	
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	136,299,850	1	150,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	136,299,850	100.00	109.04		
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	78.93	20,250,000	79.70	65,000,000	79.70	27,440,000	0	11,985,000	0	2,000,000					61	13,985,000	75.97	50.97	139.48	20,250,000	175.01	31.15	
7.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	62.50	65,000,000	78.93	20,250,000	62.50	65,000,000	62.50	27,440,000	83	11,985,000	83	2,000,000					83	13,985,000	132.80	50.97	161.93	20,250,000	259.09	31.15	
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	30,000,000	0	13,985,000	2	45,000,000	2	14,320,000	2	11,985,000	0	2,000,000					2	13,985,000	100.00	97.66	2	13,985,000	100.00	46.62	
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	2	6,265,000	2	20,000,000	2	13,120,000	2	0	0	0					2	0	100.00	0.00	4	6,265,000	200.00	17.90	
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	3,868,186,947	80	6,913,851,824	85	4,002,386,947	85	4,793,401,567	100	793,980,936	100	1,125,495,185					100	3,296,432,396	117.65	68.77	180	6,913,851,824	211.76	178.74	
7.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	1,815,387,314	1	4,180,543,550	1	2,395,600,947	1	2,632,073,764	1	557,106,588	1	731,169,960					1	2,077,280,460	100.00	78.92	2	4,180,543,550	200.00	230.28	
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	18	4,180,543,550	19	2,395,600,947	19	2,632,073,764	19	557,106,588	19	731,169,960					19	2,077,280,460	100.00	78.92	37	4,180,543,550	194.74	230.28	
7.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	93,600,000	0	14,940,000	95	55,000,000	95	15,000,000	100	0	100	0					100	14,940,000	105.26	99.60	100	14,940,000	105.26	15.96	
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	14,940,000	1	25,000,000	1	15,000,000	0	0	0	0					1	14,940,000	100.00	99.60	1	14,940,000	100.00	44.46	
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	30,000,000	4	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	55	572,413,633	0	521,387,114	55	287,000,000	55	559,077,803	25	53,844,600	50	74,578,000					75	192,864,600	136.36	34.50	75	521,387,114	136.36	91.09	
7.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	115,000,000	0	53,448,100	12	80,000,000	12	64,037,803	3	15,117,100	3	22,983,000					9	53,448,100	75.00	83.46	9	53,448,100	75.00	46.48	
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	12,000,000	30	67,022,000	12	6,000,000	12	45,000,000	3	8,864,000	3	18,678,000					9	41,045,000	75.00	91.21	39	67,022,000	325.00	558.52	
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12,000,000	1350	92,260,000	12	10,000,000	12	56,800,000	3	16,816,000	3	11,248,000					9	50,280,000	75.00	88.52	1359	92,260,000	11,325.00	768.83	
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	36,000,000	30000	72,576,500	12	24,000,000	12	78,000,000	3	12,297,500	3	20,919,000					9	46,591,500	75.00	59.73	30009	72,576,500	250,075.00	201.60	
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	1,500,000	12	5,000,000	12	2,000,000	3	750,000	3	750,000					9	1,500,000	75.00	75.00	9	1,500,000	75.00	30.00	
7.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	5,000,000	10	55,239,000	1	5,000,000	1	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	10	55,239,000	1,000.00	1,104.78	
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	35	179,341,514	30	145,000,000	30	313,240,000	24	0	0	0					24	0	80.00	0.00	59	179,341,514	196.67	47.17	
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	12,000,000	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	320,000,000	0	191,220,000	55	178,000,000	55	229,080,000	83	43,600,000	90	91,780,000					92	191,220,000	167.27	83.47	92	191,220,000	167.27	59.76	
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	36,900,000	1	40,000,000	1	41,080,000	0	0	1	36,900,000					1	36,900,000	100.00	89.82	1	36,900,000	100.00	92.25	
7.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4	50,000,000	0	54,880,000	4	30,000,000	4	80,000,000	0	0	4	54,880,000					4	54,880,000	100.00	68.60	4	54,880,000	100.00	109.76	
7.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	150,000,000	0	99,440,000	5	68,000,000	5	108,000,000	3	43,600,000	0	0					5	99,440,000	100.00	92.07	5	99,440,000	100.00	66.29	
7.01.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	3	80,000,000	0	0	3	40,000,000	3	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	481,000,000	60	1,230,725,325	100	481,000,000	100	750,120,000	25	131,739,748	50	211,411,225					75	586,471,601	75.00	78.18	135	1,230,725,325	135.00	255.87	
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	7,000,000	600	28,800,000	12	7,000,000	12	17,000,000	3	4,920,000	3	4,560,000					9	13,800,000	75.00	81.18	609	28,800,000	5,075.00	411.43	

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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
7.01.01.2.08.02.		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	2	24,053,401	12	24,000,000	12	32,000,000	3	5,815,140	3	8,646,617			9	24,052,401	75.00	75.16	11	24,053,401	91.67	100.22			
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	22	1,177,871,924	12	450,000,000	12	701,120,000	3	121,004,608	3	198,204,608			9	548,619,200	75.00	78.25	31	1,177,871,924	258.33	261.75			
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	75	775,035,835	65	605,786,000	65	608,050,000	50	7,690,000	50	16,556,000			83	233,655,735	128.20	38.43	158.33	775,035,835	243.58	132.31			
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	6	487,581,100	5	423,786,000	5	331,050,000	3	0		0		3	0	60.00	0.00	9	487,581,100	180.00	115.05				
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	52,000,000	5	18,000,000	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	80,000,000	2	270,454,735	2	80,000,000	2	259,000,000	0	7,690,000	0	16,556,000		2	233,655,735	100.00	90.21	4	270,454,735	200.00	338.07				
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	40,000,000	1	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	6	17,000,000	1	10,000,000	1	0	0	0		0		0	0	0.00	0.00	6	17,000,000	600.00	141.67				
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	186,525,000	100	611,446,100	100	186,325,000	100	427,181,000	25	41,100,000	50	75,030,000		75	307,753,000	75.00	72.04	175	611,446,100	175.00	327.81				
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	0	611,446,100	55	186,325,000	55	427,181,000	9	41,100,000	18	75,030,000		27	307,753,000	49.09	72.04	27	611,446,100	49.09	327.81				
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	17	611,446,100	12	186,325,000	12	427,181,000	3	41,100,000	3	75,030,000		9	307,753,000	75.00	72.04	26	611,446,100	216.67	327.81				
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	80,000,000	50	126,329,750	100	70,000,000	100	90,847,344	25	12,560,000	50	22,095,000		75	73,651,000	75.00	81.07	125	126,329,750	125.00	157.91				
7.01.03.2.03.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	80,000,000	100	126,329,750	100	70,000,000	100	90,847,344	100	12,560,000	100	22,095,000		100	73,651,000	100.00	81.07	200	126,329,750	200.00	157.91				
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	9	80,000,000	9	126,329,750	9	70,000,000	9	90,847,344	7	12,560,000	7	22,095,000		7	73,651,000	77.78	81.07	16	126,329,750	177.78	157.91				
7.01.04.		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	25	40,000,000	200	84,513,000	25	40,000,000	25	77,186,000	25	15,600,000	50	15,896,000		75	53,410,000	300.00	69.20	275	84,513,000	1,100.00	211.28				
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	3	84,513,000	80	40,000,000	80	77,186,000	25	15,600,000	50	15,896,000		75	53,410,000	93.75	69.20	78	84,513,000	97.50	211.28				
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	6	84,513,000	12	40,000,000	12	77,186,000	3	15,600,000	3	15,896,000		9	53,410,000	75.00	69.20	15	84,513,000	125.00	211.28				
7.01.06.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	115,000,000	0	78,928,000	100	130,000,000	100	124,169,000	25	40,755,000	50	24,293,000		75	78,928,000	75.00	63.56	75	78,928,000	75.00	68.63				
7.01.06.2.01.		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	Persen	100	115,000,000	0	78,928,000	100	130,000,000	100	124,169,000	100	40,755,000	100	24,293,000		100	78,928,000	100.00	63.56	100	78,928,000	100.00	68.63				
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	29,965,000	8	50,000,000	8	30,000,000	7	29,965,000	0	0		7	29,965,000	87.50	99.88	7	29,965,000	87.50	66.59				
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	0	48,963,000	12	80,000,000	12	94,169,000	3	10,790,000	3	24,293,000		9	48,963,000	75.00	51.99	9	48,963,000	75.00	69.95				

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

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Pulau Tiga																													
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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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	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	125,000,000	15	136,299,850	20	125,000,000	20	0	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	15	136,299,850	75.00	109.04			
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen	100	125,000,000	100	136,299,850	100	125,000,000	100	0	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	100	136,299,850	100.00	109.04			
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	136,299,850	1	125,000,000	1	0	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	1	136,299,850	100.00	109.04			
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	63.92	7,545,000	65.10	40,000,000	65.10	11,930,000	63.92	500,000	63.92	3,730,000			64	6,195,000	98.19	51.93	127.84	7,545,000	196.37	18.86			
7.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	67	40,000,000	63.92	7,545,000	67	40,000,000	67	11,930,000	63	500,000	89	3,730,000			94	6,195,000	140.30	51.93	157.92	7,545,000	235.70	18.86			
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	20,000,000	2	850,000	2	10,000,000	2	0	2	0	0	0			2	0	100.00	0.00	4	850,000	200.00	4.25			
7.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	20,000,000	2	6,695,000	2	30,000,000	2	11,930,000	2	500,000	0	3,730,000			2	6,195,000	100.00	51.93	4	6,695,000	200.00	33.48			
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	3,034,370,466	100	4,736,062,564	85	3,486,516,466	85	3,061,366,280	100	489,976,255	100	847,307,505			100	2,423,374,771	117.65	79.16	200	4,736,062,564	235.29	156.08			
7.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	2,142,140,899	1	3,158,549,628	1	2,142,140,899	1	1,832,253,280	1	389,095,231	1	513,117,981			1	1,572,596,099	100.00	85.83	2	3,158,549,628	200.00	147.45			
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	11	3,158,549,628	13	2,142,140,899	13	1,832,253,280	11	389,095,231	11	513,117,981			11	1,572,596,099	84.62	85.83	22	3,158,549,628	169.23	147.45			
7.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	65,000,000	90	20,500,000	95	85,600,000	95	20,500,000	100	0	100	12,500,000			100	12,500,000	105.26	60.98	190	20,500,000	200.00	31.54			
7.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	20,000,000	0	0	1	55,600,000	1	0	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
7.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	45,000,000	1	20,500,000	3	30,000,000	3	20,500,000	0	0	2	12,500,000			2	12,500,000	66.67	60.98	3	20,500,000	100.00	45.56			
7.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	64	186,229,567	75	434,735,584	64	219,775,567	64	406,022,620	25	18,815,000	50	98,369,500			75	222,562,584	117.19	54.82	150	434,735,584	234.38	233.44			
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	8,000,000	7	23,167,000	12	10,000,000	12	40,200,000	3	2,000,000	3	4,445,000			9	18,850,000	75.00	46.89	16	23,167,000	133.33	289.59			
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12,000,000	600	57,993,000	12	10,000,000	12	62,200,000	3	900,000	3	13,500,000			9	29,330,000	75.00	47.15	609	57,993,000	5,075.00	483.28			
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	24,000,000	4500	23,214,700	12	24,000,000	12	53,500,000	3	2,600,000	3	2,900,000			9	13,175,700	75.00	24.63	4509	23,214,700	37,575.00	96.73			
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	1	2,550,000	12	5,000,000	12	0	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	1	2,550,000	8.33	51.00			
7.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	5,000,000	8	75,761,000	1	5,000,000	1	57,723,000	1	5,980,000	1	17,998,000			3	39,467,000	300.00	68.37	11	75,761,000	1,100.00	1,515.22			
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	27	252,049,884	30	155,775,567	30	192,399,620	4	7,335,000	9	59,526,500			19	121,739,884	63.33	63.27	46	252,049,884	153.33	201.59			
7.01.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	7,200,000	0	0	1	10,000,000	1	0	0	0		0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
7.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	71	140,000,000	0	39,800,000	71	565,000,000	71	40,000,000	0	0	24	39,800,000			24	39,800,000	33.80	99.50	24	39,800,000	33.80	28.43			
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	80,000,000	1	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	81,000,000	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	0	39,800,000	5	109,000,000	5	40,000,000	0	0	4	39,800,000			4	39,800,000	80.00	99.50	4	39,800,000	80.00	79.60			
7.01.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	2	20,000,000	0	0	2	285,000,000	2	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	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			
7.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	332,000,000	80	608,825,352	100	242,000,000	100	372,200,000	25	57,366,024	50	98,299,024			75	298,160,088	75.00	80.11	155	608,825,352	155.00	183.38			
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6,000,000	385	14,793,000	12	6,000,000	12	15,000,000	3	0	3	988,000			9	9,798,000	75.00	65.32	394	14,793,000	3,283.33	246.55			

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)				Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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	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	4	72,095,000	12	36,000,000	12	36,800,000	3	4,065,000	3	13,510,000			9	27,425,000	75.00	74.52	13	72,095,000	108.33	200.26					
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	14	521,937,352	12	200,000,000	12	320,400,000	3	53,301,024	3	83,801,024			9	260,937,088	75.00	81.44	23	521,937,352	191.67	179.98					
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	75	473,652,000	64	232,000,000	64	390,390,380	50	24,700,000	50	85,221,000			100	277,756,000	156.25	71.15	175	473,652,000	273.44	280.27					
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	4	307,422,000	5	80,000,000	5	263,490,380	4	24,700,000	4	73,841,000			4	168,776,000	80.00	64.05	8	307,422,000	160.00	353.36					
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	20,000,000	8	53,450,000	5	12,000,000	5	0	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	8	53,450,000	160.00	267.25					
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	0	92,980,000	4	120,000,000	4	98,900,000	0	0	0	5,980,000			4	92,980,000	100.00	94.01	4	92,980,000	100.00	232.45					
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	2	3,800,000	1	10,000,000	1	0	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	2	3,800,000	200.00	38.00					
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	16,000,000	2	10,000,000	2	28,000,000	0	0	0	5,400,000			2	16,000,000	100.00	57.14	2	16,000,000	100.00	133.33					
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	86,146,000	100	269,940,000	100	86,146,000	100	268,400,000	12.5	0	35	16,440,000			80	190,545,000	80.00	70.99	180	269,940,000	180.00	313.35					
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	40	269,940,000	55	86,146,000	55	268,400,000	5	0	14	16,440,000			32	190,545,000	58.18	70.99	72	269,940,000	130.91	313.35					
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	8	269,940,000	12	86,146,000	12	268,400,000	3	0	3	16,440,000			9	190,545,000	75.00	70.99	17	269,940,000	141.67	313.35					
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	35,000,000	100	51,320,000	100	35,000,000	100	83,084,000	25	13,900,000	50	0			75	35,360,000	75.00	42.56	175	51,320,000	175.00	146.63					
7.01.03.2.03.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	35,000,000	100	51,320,000	100	35,000,000	100	83,084,000	100	13,900,000	100	0			100	35,360,000	100.00	42.56	200	51,320,000	200.00	146.63					
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	7	35,000,000	6	51,320,000	7	35,000,000	7	83,084,000	7	13,900,000	7	0			7	35,360,000	100.00	42.56	13	51,320,000	185.71	146.63					
7.01.04.		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	25	20,000,000	0	450,000	25	20,000,000	25	26,820,000	25	0	50	150,000			75	450,000	300.00	1.68	75	450,000	300.00	2.25					
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	20,000,000	0	450,000	80	20,000,000	80	26,820,000	100	0	100	150,000			100	450,000	125.00	1.68	100	450,000	125.00	2.25					
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	20,000,000	0	450,000	12	20,000,000	12	26,820,000	3	0	3	150,000			9	450,000	75.00	1.68	9	450,000	75.00	2.25					
7.01.06.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	65,000,000	0	0	100	65,000,000	100	48,500,000	25	0	50	0			75	0	75.00	0.00	75	0	75.00	0.00					
7.01.06.2.01.		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	Persen	100	65,000,000	0	0	100	65,000,000	100	48,500,000	25	0	50	0			75	0	75.00	0.00	75	0	75.00	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	7	35,000,000	0	0	7	35,000,000	7	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	30,000,000	0	0	12	30,000,000	12	48,500,000	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 2023

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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	50,000,000	15	111,567,000	20	50,000,000	20	0		0		0					0	0	0.00	0.00	15	111,567,000	75.00	223.13	
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen	100	50,000,000	100	111,567,000	100	50,000,000	100	0		0		0					0	0	0.00	0.00	100	111,567,000	100.00	223.13	
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	111,567,000	1	50,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	1	111,567,000	100.00	223.13	
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	71.39	4,725,000	72.10	15,000,000	72.10	16,750,000	61	950,000	61	0					61	3,488,000	84.60	20.82	132.39	4,725,000	183.62	31.50	
7.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	62.50	15,000,000	71.39	4,725,000	62.50	15,000,000	62.50	16,750,000	76.19	950,000	85.71	0					90	3,488,000	144.75	20.82	161.86	4,725,000	258.98	31.50	
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	5,000,000	2	3,225,000	2	5,000,000	2	9,500,000	1	950,000	0	0					2	1,988,000	100.00	20.93	4	3,225,000	200.00	64.50	
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	0.00	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	2	1,500,000	2	5,000,000	2	7,250,000	2	0	0	0				2	1,500,000	100.00	20.69	4	1,500,000	200.00	30.00		
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	2,713,160,852	71.39	4,000,598,591	85	3,174,855,852	85	2,684,511,985	100	477,435,193	100	550,939,759					100	2,002,397,354	117.65	74.59	171.39	4,000,598,591	201.64	147.45	
7.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	2,195,600,947	1	3,166,981,373	1	2,495,600,947	1	1,829,849,620	1	390,078,585	1	435,690,251					1	1,568,511,708	100.00	85.72	2	3,166,981,373	200.00	144.24	
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	20	3,166,981,373	20	2,495,600,947	20	1,829,849,620	20	390,078,585	20	435,690,251					20	1,568,511,708	100.00	85.72	40	3,166,981,373	200.00	144.24	
7.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	38,000,000	0	51,419,900	95	45,000,000	95	92,665,848	100	0	100	9,399,900					100	51,419,900	105.26	55.49	100	51,419,900	105.26	135.32	
7.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	8,000,000	0	42,020,000	1	15,000,000	1	47,888,608	0	0	0	0					1	42,020,000	100.00	88.11	1	42,020,000	100.00	525.25	
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	9,399,900	2	30,000,000	2	44,977,240	0	0	1	9,399,900					1	9,399,900	50.00	20.90	1	9,399,900	50.00	31.33	
7.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	55	90,305,905	100	189,777,592	55	148,000,905	55	281,495,871	25	20,040,000	50	22,570,000					75	88,780,850	136.36	31.54	175	189,777,592	318.18	210.15	
7.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	20,000,000	0	0	12	40,000,000	12	30,000,000	3	0	3	0					9	0	75.00	0.00	9	0	75.00	0.00	
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	6,000,000	12	24,505,000	12	6,000,000	12	12,000,011	3	3,990,000	3	0					9	9,580,000	75.00	79.83	21	24,505,000	175.00	408.42	
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	5,000,000	12	8,560,000	12	5,000,000	12	60,030,000	3	3,700,000	3	0					9	5,680,000	75.00	9.46	21	8,560,000	175.00	171.20	
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	6,000,000	12	9,609,600	12	12,000,000	12	0		0		0					0	0	0.00	0.00	12	9,609,600	100.00	160.16	
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	12	100,014,850	1	5,000,000	1	67,000,000	1	6,750,000	1	16,120,000					1	56,670,850	100.00	84.58	13	100,014,850	1,300.00	2,000.30	
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	35	47,088,142	32	70,000,905	32	112,465,860	37	5,600,000	43	6,450,000					95	16,850,000	296.88	14.98	130	47,088,142	406.25	122.93	
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	0.00	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	130,000,000	55	43,732,000	0	0	0	0					50	0	90.91	0.00	50	0	90.91	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	0.00	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	20,000,000	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	25,000,000	0	0	5	50,000,000	5	43,732,000		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		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	245,254,000	64	479,775,726	100	270,254,000	100	286,748,646	25	58,804,608	50	68,607,608					75	232,231,896	75.00	80.99	139	479,775,726	139.00	195.62	

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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	
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	3,000,000	12	9,950,000	12	12,000,000	12	0		0		0					0	0	0.00	0.00	12	9,950,000	100.00	331.67	
7.01.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	8,000,000	12	4,385,000	12	24,000,000	12	11,000,000	3	0	3	203,000					9	1,015,000	75.00	9.23	21	4,385,000	175.00	54.81	
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	12	465,440,726	12	234,254,000	12	275,748,646	3	58,804,608	3	68,404,608					9	231,216,896	75.00	83.85	21	465,440,726	175.00	198.69	
7.01.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	65	39,000,000	25.32	112,644,000	65	86,000,000	65	150,020,000	40	8,512,000	50	14,672,000					70	61,453,000	107.69	40.96	95.32	112,644,000	146.65	288.83	
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	4	105,892,500	4	20,000,000	4	90,000,000	4	8,512,000	4	13,972,000					4	59,303,000	100.00	65.89	8	105,892,500	200.00	705.95	
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	30,000,000	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	1	10,000,000	0	0	1	20,000,000	1	50,020,000		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	10,000,000	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	3	6,751,500	1	6,000,000	1	10,000,000	0	0	1	700,000					3	2,150,000	300.00	21.50	6	6,751,500	600.00	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	83,907,500	100	40,000,000	100	71,300,000	25	6,050,000	50	3,800,000					75	52,138,000	75.00	73.12	175	83,907,500	175.00	209.77	
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	40,000,000	0	83,907,500	55	40,000,000	55	71,300,000	3	6,050,000	3	3,800,000					9	52,138,000	16.36	73.12	9	83,907,500	16.36	209.77	
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	12	83,907,500	12	40,000,000	12	71,300,000	3	6,050,000	3	3,800,000					9	52,138,000	75.00	73.12	21	83,907,500	175.00	209.77	
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	12,000,000	100	32,543,000	100	12,000,000	100	72,785,020	25	3,200,000	50	0					75	24,519,000	75.00	33.69	175	32,543,000	175.00	271.19	
7.01.03.2.03.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	12,000,000	75	32,543,000	100	12,000,000	100	72,785,020	100	3,200,000	100	0					100	24,519,000	100.00	33.69	175	32,543,000	175.00	271.19	
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	4	12,000,000	4	32,543,000	4	12,000,000	4	72,785,020	4	3,200,000	4	0					4	24,519,000	100.00	33.69	8	32,543,000	200.00	271.19	
7.01.04.		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	25	5,000,000	0	0	25	5,000,000	25	14,950,000	25	0	50	0					75	0	300.00	0.00	75	0	300.00	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	5,000,000	0	0	80	5,000,000	80	14,950,000	25	0	50	0					75	0	93.75	0.00	75	0	93.75	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	5,000,000	0	0	12	5,000,000	12	14,950,000	3	0	3	0					9	0	75.00	0.00	9	0	75.00	0.00	
7.01.06.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	30,000,000	100	17,926,000	100	35,000,000	100	22,820,000	25	15,116,000	50	0					75	17,926,000	75.00	78.55	175	17,926,000	175.00	59.75	
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	30,000,000	100	17,926,000	100	35,000,000	100	22,820,000	100	15,116,000	100	0					100	17,926,000	100.00	78.55	200	17,926,000	200.00	59.75	
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	0	15,116,000	4	15,000,000	4	15,220,000	4	15,116,000	0	0					4	15,116,000	100.00	99.32	4	15,116,000	100.00	100.77	
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	0	2,810,000	12	20,000,000	12	7,600,000	3	0	3	0					9	2,810,000	75.00	36.97	9	2,810,000	75.00	18.73	

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

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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
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	189,939,104	20	120,000,000	20	59,450,000	25	941,264	50	6,674,234					75	35,851,104	375.00	60.30	90	189,939,104	450.00	158.28	
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen	100	120,000,000	100	189,939,104	100	120,000,000	100	59,450,000	25	941,264	50	6,674,234					75	35,851,104	75.00	60.30	175	189,939,104	175.00	158.28	
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	189,939,104	1	120,000,000	1	59,450,000	1	941,264	1	6,674,234					3	35,851,104	300.00	60.30	4	189,939,104	400.00	158.28	
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	73.4	4,238,670	79.51	40,000,000	79.51	5,395,000	82	423,362	82	1,005,876					86	2,085,670	108.16	38.66	159.4	4,238,670	200.48	10.60	
7.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	65	40,000,000	92.31	4,238,670	65	40,000,000	65	5,395,000	82.6	423,362	82.6	1,005,876					87	2,085,670	133.77	38.66	179.26	4,238,670	275.78	10.60	
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	20,000,000	0	0	2	25,000,000	2	0	0	0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	20,000,000	2	4,238,670	2	15,000,000	2	5,395,000	2	423,362	0	1,005,876					2	2,085,670	100.00	38.66	4	4,238,670	200.00	21.19	
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatian yang sesuai SOP	Persen	85	3,519,140,932	71.39	5,776,228,782	85	4,097,140,932	85	4,125,971,331	100	761,810,011	100	1,024,417,819					100	2,536,792,238	117.65	61.48	171.39	5,776,228,782	201.64	164.14	
7.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	2,263,260,932	1	4,103,209,949	1	2,368,260,932	1	2,568,316,531	1	556,052,636	1	721,971,428					1	1,777,731,411	100.00	69.22	2	4,103,209,949	200.00	181.30	
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	19	4,103,209,949	19	2,368,260,932	19	2,568,316,531	19	556,052,636	19	721,971,428					57	1,777,731,411	300.00	69.22	76	4,103,209,949	400.00	181.30	
7.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	70,000,000	100	29,845,000	95	70,000,000	95	0		0		0					0	0	0.00	0.00	100	29,845,000	105.26	42.64	
7.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	25,000,000	1	29,845,000	1	25,000,000	1	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	0	3	45,000,000	3	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	272,985,000	80	315,685,064	55	281,985,000	55	243,814,800	25	44,940,666	50	69,871,899					75	166,285,114	136.36	68.20	155	315,685,064	281.82	115.64	
7.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	80,000,000	12	51,383,664	12	60,000,000	12	26,721,000	3	3,875,666	3	5,237,499					9	15,118,664	75.00	56.58	21	51,383,664	175.00	64.23	
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	10,000,000	3	27,923,500	12	10,000,000	12	25,000,000	3	6,000,000	3	5,945,000					9	17,923,500	75.00	71.69	12	27,923,500	100.00	279.24	
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	5,000,000	12	65,516,000	12	12,000,000	12	38,280,000	3	7,892,000	3	10,780,000					9	25,516,000	75.00	66.66	21	65,516,000	175.00	1,310.32	
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	25,000,000	12	48,796,900	12	24,000,000	12	62,553,060	3	9,173,000	3	11,909,400					9	31,796,950	75.00	50.83	21	48,796,900	175.00	195.19	
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	4	110,930,000	1	5,000,000	1	76,147,120	1	18,000,000	1	36,000,000					3	75,930,000	300.00	99.71	7	110,930,000	700.00	2,218.60	
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	12	11,135,000	30	155,785,000	30	15,113,620	2	0	0	0					2	0	6.67	0.00	14	11,135,000	46.67	8.20	
7.01.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	7,200,000	0	0	1	10,200,000	1	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	60	215,000,000	0	8,867,040	60	672,000,000	60	311,120,000	2.45	2,274,208	3.31	3,066,624					50	8,867,040	83.33	2.85	50	8,867,040	83.33	4.12	
7.01.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	65,000,000	0	0	2	230,000,000	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	0	0	3	84,000,000	3	184,340,000	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	110,000,000	0	8,867,040	5	148,000,000	5	126,780,000	1	2,274,208	1	3,066,624					3	8,867,040	60.00	6.99	3	8,867,040	60.00	8.06	
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	210,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	486,298,000	100	1,129,681,089	100	486,298,000	100	646,196,000	25	131,694,179	50	167,386,317					75	465,933,673	75.00	72.10	175	1,129,681,089	175.00	232.30	
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6,000,000	12	36,422,000	12	6,000,000	12	47,336,000	3	7,737,500	3	13,154,250					9	30,422,000	75.00	64.27	21	36,422,000	175.00	607.03	
7.01.01.2.08																													

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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
		Listrik	Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan																										
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	12	1,068,864,111	12	454,198,000	12	580,860,000	3	120,307,680	3	150,407,680					9	423,423,040	75.00	72.90	21	1,068,864,111	175.00	235.33	
7.01.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	65	211,597,000	80	188,940,640	65	218,597,000	65	356,524,000	75	26,848,322	75	62,121,551					75	117,975,000	115.38	33.09	155	188,940,640	238.46	89.29	
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	6	116,716,640	6	56,597,000	6	106,000,000	6	19,348,322	6	30,218,551					18	63,501,000	300.00	59.91	24	116,716,640	400.00	206.22	
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	10,000,000	0	0	5	12,000,000	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	1	100,000,000	1	29,524,000	1	80,000,000	1	220,524,000	0	0	0	22,903,000					0	29,524,000	0.00	13.39	1	29,524,000	100.00	29.52	
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	1	24,950,000	1	50,000,000	1	30,000,000	0	7,500,000	0	9,000,000					0	24,950,000	0.00	83.17	1	24,950,000	100.00	99.80	
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	5	17,750,000	1	20,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	5	17,750,000	500.00	88.75	
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	304,220,000	2	376,200,956	100	40,000,000	100	328,920,000	25	10,808,512	50	98,874,980					75	228,382,106	75.00	69.43	77	376,200,956	77.00	123.66	
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	294,220,000	0	366,060,802	55	30,000,000	55	316,090,000	25	10,267,238	50	91,695,357					75	218,241,952	136.36	69.04	75	366,060,802	136.36	124.42	
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	6	366,060,802	12	30,000,000	12	316,090,000	3	10,267,238	3	91,695,357					9	218,241,952	75.00	69.04	15	366,060,802	125.00	124.42	
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	0	10,140,154	4	10,000,000	4	12,830,000	1	541,274	1	7,179,623					3	10,140,154	75.00	79.03	3	10,140,154	75.00	101.40	
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	0	10,140,154	12	10,000,000	12	12,830,000	3	541,274	3	7,179,623					9	10,140,154	75.00	79.03	9	10,140,154	75.00	101.40	
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	80,000,000	50	131,884,208	100	80,000,000	100	145,334,000	25	34,461,074	50	21,052,329					75	81,746,808	75.00	56.25	125	131,884,208	125.00	164.86	
7.01.03.2.01.		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi	0	0	3	74,994,142	0	60,000,000	0	43,750,000	2	16,428,480	2	12,410,803					6	40,819,242	0.00	93.30	9	74,994,142	0.00	0.00	
7.01.03.2.01.01.		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	0	0	7	31,368,342	0	30,000,000	0	22,895,000	7	16,428,480	7	1,461,003					21	19,969,442	0.00	87.22	28	31,368,342	0.00	0.00	
7.01.03.2.01.03.		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	0	0	7	43,625,800	0	30,000,000	0	20,855,000	0	0	0	10,949,800					7	20,849,800	0.00	99.98	14	43,625,800	0.00	0.00	
7.01.03.2.03.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif Tingkat Kecamatan	Persen	100	80,000,000	100	56,890,066	100	20,000,000	100	101,584,000	25	18,032,594	50	8,641,526					75	40,927,566	75.00	40.29	175	56,890,066	175.00	71.11	
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	8	80,000,000	8	56,890,066	8	20,000,000	8	101,584,000	8	18,032,594	8	8,641,526					24	40,927,566	300.00	40.29	32	56,890,066	400.00	71.11	
7.01.04.		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	25	20,000,000	0	0	25	20,000,000	25	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	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	20,000,000	0	0	80	20,000,000	80	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	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	20,000,000	0	0	12	20,000,000	12	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.06.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	180,000,000	0	3,144,836	100	180,000,000	100	34,090,000	100	806,584	100	1,087,626					100	3,144,836	100.00	9.23	100	3,144,836	100.00	1.75	
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	0	3,144,836	100	180,000,000	100	34,090,000	100	806,584	100	1,087,626					100	3,144,836	100.00	9.23	100	3,144,836	100.00	1.75	
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	0	7	40,000,000	7	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
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	0	3,144,836	12	70,000,000	12	34,090,000	1	806,584	1	1,087,626					3	3,144,836	25.00	9.23	3	3,144,836	25.00	10.48	
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	0	12	70,000,000	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 2023																												
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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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	100	50,000,000	58	72,019,650	100	70,000,000	100	7,200,000	25	0	50	0					75	0	75.00	0.00	133	72,019,650	133.00	144.04
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen	100	50,000,000	100	72,019,650	100	70,000,000	100	7,200,000	25	0	50	0					75	0	75.00	0.00	175	72,019,650	175.00	144.04
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	72,019,650	1	70,000,000	1	7,200,000	0	0		0					0	0	0.00	0.00	1	72,019,650	100.00	144.04
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	77.08	1,864,750	76.60	30,000,000	76.60	2,600,000	78	0	77.08	0					79	825,000	102.48	31.73	155.58	1,864,750	203.11	6.22
7.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	65	30,000,000	77.08	1,864,750	65	30,000,000	65	2,600,000	72.72	0	72.72	0					82	825,000	125.86	31.73	158.89	1,864,750	244.45	6.22
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	10,000,000	2	0	2	5,000,000	2	0	1	0	1	0					4	0	200.00	0.00	6	0	300.00	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	1	750,000	2	15,000,000	2	1,100,000	1	0	0	0					3	750,000	150.00	68.18	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	2	1,114,750	2	10,000,000	2	1,500,000	1	0	1	0					2	75,000	100.00	5.00	4	1,114,750	200.00	11.15
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	2,781,616,314	80	4,246,515,584	85	2,770,616,314	85	2,966,365,390	100	543,535,475	100	612,362,824					100	1,906,442,215	117.65	64.27	180	4,246,515,584	211.76	152.66
7.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	3.3	1,932,170,124	1	2,946,603,075	3.3	1,815,387,314	3.3	1,739,500,390	1	377,839,222	1	456,245,363					1	1,324,739,090	30.30	76.16	2	2,946,603,075	60.61	152.50
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	12	2,946,603,075	10	1,815,387,314	10	1,739,500,390	10	377,839,222	10	456,245,363					10	1,324,739,090	100.00	76.16	22	2,946,603,075	220.00	152.50
7.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	30,000,000	90	2,650,000	95	49,000,000	95	10,000,000	100	0	100	0					100	0	105.26	0.00	190	2,650,000	200.00	8.83
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	2	2,650,000	2	49,000,000	2	10,000,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	2	2,650,000	100.00	8.83
7.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	55	188,446,190	35	250,670,092	55	248,200,000	55	402,005,000	25	42,893,000	50	18,580,700					75	102,059,100	138.36	25.39	110	250,670,092	200.00	133.02
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	8,395,500	1	20,000,000	1	23,200,000	1	2,520,000	0	0					2	8,395,500	200.00	36.19	2	8,395,500	200.00	83.96
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	9,390,000	12	20,000,000	12	32,500,000	3	9,390,000	3	0					9	9,390,000	75.00	28.89	9	9,390,000	75.00	15.65
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	6,000,000	10	14,139,000	12	6,000,000	12	11,649,378	3	2,089,000	3	0					9	4,969,000	75.00	42.65	19	14,139,000	158.33	235.65
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	10,000,000	2055	24,621,000	12	10,000,000	12	32,600,000	3	4,900,000	3	1,190,000					9	8,781,000	75.00	26.94	2064	24,621,000	17,200.00	246.21
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12,000,000	1169	13,948,050	12	12,000,000	12	56,192,940	3	400,000	3	0					9	3,999,000	75.00	7.12	1178	13,948,050	9,816.67	116.23
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	10	40,486,000	1	5,000,000	1	26,911,462	1	5,997,000	0	0					2	17,973,000	200.00	66.79	12	40,486,000	1,200.00	809.72
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	36	139,690,542	20	164,000,000	20	206,951,220	110	17,597,000	91	17,390,700					231	48,551,600	1,155.00	23.46	267	139,690,542	1,335.00	188.15
7.01.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	7,200,000	0	0	12	7,200,000	12	12,000,000	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
7.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	65	180,000,000	0	86,498,000	65	150,000,000	65	203,900,000	0	0	0	0					50	86,498,000	76.92	42.42	50	86,498,000	76.92	48.05
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	10	20,000,000	0	7,498,000	10	20,000,000	10	103,900,000	0	0	0	0					2	7,498,000	20.00	7.22	2	7,498,000	20.00	37.49
7.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	80,000,000	0	79,000,000	5	50,000,000	5	100,000,000	0	0	0	0					7	79,000,000	140.00	79.00	7	79,000,000	140.00	98.75
7.01.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	2	40,000,000	0	0	2	40,000,000	2	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
7.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	291,000,000	84	834,896,667	100	291,000,000	100	499,960,000	25	101,279,253	50	128,534,261					75	346,945,775	75.00	69.39	159	834,896,667	159.00	286.91

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)				Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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	Rp	k	
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6,000,000	536	4,994,000	12	6,000,000	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	9,975,000	12	40,000,000	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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	15	819,927,667	12	245,000,000	12	499,960,000	17	101,279,253	17	128,534,261					51	346,945,775	425.00	69.39	66	819,927,667	550.00	334.66			
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	55	125,197,750	65	217,029,000	65	111,000,000	75	21,524,000	75	9,002,500					75	46,200,250	115.38	41.62	130	125,197,750	200.00	78.25			
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	3	116,197,750	3	85,029,000	3	76,000,000	3	21,524,000	3	9,002,500					9	46,200,250	300.00	60.79	12	116,197,750	400.00	232.40			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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	0	0	1	50,000,000	1	35,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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	0	1	50,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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	5	9,000,000	5	12,000,000	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	100,000,000	3	230,116,000	100	100,000,000	100	155,525,000	9	10,128,000	27	44,655,000					82	131,684,000	81.82	84.67	84.82	230,116,000	84.82	230.12			
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	0	230,116,000	55	100,000,000	55	155,525,000	5	10,128,000	10	44,655,000					45	131,684,000	81.82	84.67	45	230,116,000	81.82	230.12			
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	10	230,116,000	12	100,000,000	12	155,525,000	3	10,128,000	3	44,655,000					9	131,684,000	75.00	84.67	19	230,116,000	158.33	230.12			
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	25,000,000	24	29,225,000	100	25,000,000	100	36,934,000	100	10,175,000	100	375,000					100	27,200,000	100.00	73.64	124	29,225,000	124.00	116.90			
7.01.03.2.03.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	25,000,000	100	29,225,000	100	25,000,000	100	36,934,000	100	10,175,000	100	375,000					100	27,200,000	100.00	73.64	200	29,225,000	200.00	116.90			
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	5	25,000,000	5	29,225,000	5	25,000,000	5	36,934,000	5	10,175,000	5	375,000					15	27,200,000	300.00	73.64	20	29,225,000	400.00	116.90			
7.01.04.		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	25	10,000,000	0	200,000	25	10,000,000	25	1,400,000	25	200,000	50	0					75	200,000	300.00	14.29	75	200,000	300.00	2.00			
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	0	200,000	80	10,000,000	80	1,400,000	25	200,000	50	0					75	200,000	93.75	14.29	75	200,000	93.75	2.00			
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	0	200,000	12	10,000,000	12	1,400,000	3	200,000	3	0					9	200,000	75.00	14.29	9	200,000	75.00	2.00			
7.01.06.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	59,000,000	0	1,500,000	100	59,000,000	100	2,400,000	100	0	100	1,500,000					100	1,500,000	100.00	62.50	100	1,500,000	100.00	2.54			
7.01.06.2.01.		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	Persen	100	59,000,000	0	1,500,000	100	59,000,000	100	2,400,000	100	0	100	1,500,000					100	1,500,000	100.00	62.50	100	1,500,000	100.00	2.54			
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	0	1,500,000	5	30,000,000	5	2,400,000	5	0	0	1,500,000					5	1,500,000	100.00	62.50	5	1,500,000	100.00	3.49			
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	0	0	12	29,000,000	12	0	4	0	3	0					10	0	83.33	0.00	10	0	83.33	0.00			

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN II (SEMESTER I) KABUPATEN NATUNA																													
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023																													
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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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.		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	15	239,290,000	20	150,000,000	20	148,450,000	25	0	50	72,820,000					75	72,820,000	375.00	49.05	90	239,290,000	450.00	154.38	
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen	100	155,000,000	100	239,290,000	100	150,000,000	100	148,450,000	0	0	100	72,820,000					100	72,820,000	100.00	49.05	200	239,290,000	200.00	154.38	
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	239,290,000	1	150,000,000	1	148,450,000	0	0	1	72,820,000					1	72,820,000	100.00	49.05	2	239,290,000	200.00	154.38	
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	82.78	66,805,000	78.00	60,000,000	78.00	49,610,000	82.78	24,190,000	82.78	18,105,000					66	49,030,000	85.00	98.83	149.08	66,805,000	191.13	133.61	
7.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	78.50	50,000,000	82.78	66,805,000	78.50	60,000,000	78.50	49,610,000	75	24,190,000	85	18,105,000					96	49,030,000	100.00	98.83	100	66,805,000	100.00	133.61	
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	20,000,000	0	28,185,000	2	20,000,000	2	28,610,000	2	24,190,000	2	3,995,000					2	28,185,000	100.00	98.51	100	28,185,000	100.00	140.93	
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	30,000,000	2	38,620,000	2	40,000,000	2	21,000,000	0	0	2	14,110,000					2	20,845,000	100.00	99.26	100	38,620,000	100.00	128.73	
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	3,523,330,688	100	6,127,959,273	85	3,629,330,688	85	4,349,898,085	100	789,505,416	100	1,070,809,543					100	2,986,347,932	100.00	68.65	100	6,127,959,273	117.65	173.93	
7.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	2,227,530,688	1	3,633,916,927	1	2,227,530,688	1	2,185,994,155	1	474,959,494	1	616,945,551					1	1,709,474,224	100.00	78.20	1	3,633,916,927	100.00	163.14	
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	15	3,633,916,927	14	2,227,530,688	14	2,185,994,155	14	474,959,494	14	616,945,551					14	1,709,474,224	100.00	78.20	57	3,633,916,927	100.00	163.14	
7.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	75,000,000	95	87,148,000	95	90,000,000	95	41,628,180	100	0	100	27,348,000					100	39,948,000	105.26	95.96	195	87,148,000	205.26	116.20	
7.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	30,000,000	1	43,800,000	1	30,000,000	1	13,500,000	0	0	0	0					1	12,600,000	100.00	93.33	2	43,800,000	200.00	146.00	
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	4	43,348,000	3	60,000,000	3	28,128,180	0	0	3	27,348,000					3	27,348,000	100.00	97.23	7	43,348,000	233.33	96.33	
7.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	78	356,200,000	75	819,195,000	78	248,000,000	78	613,762,750	25	154,682,500	50	138,800,500					75	394,110,500	96.15	64.21	150	819,195,000	192.31	229.98	
7.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	60,000,000	4	40,989,000	12	60,000,000	12	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	4	40,989,000	33.33	68.32	
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	9,000,000	14	68,718,000	12	8,000,000	12	48,000,000	3	10,856,000	3	13,062,000					9	45,220,000	75.00	94.21	23	68,718,000	191.67	763.53	
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	40,000,000	153	101,265,000	12	5,000,000	12	63,800,000	3	9,725,000	3	14,000,000					9	46,505,000	75.00	72.89	162	101,265,000	1,350.00	253.16	
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	24,000,000	1	66,431,500	12	24,000,000	12	57,148,660	3	6,255,500	3	21,599,000					9	45,368,000	75.00	79.39	10	66,431,500	83.33	276.80	
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	1	7,495,000	12	5,000,000	12	5,000,000	3	1,000,000	3	1,500,000					9	4,500,000	75.00	90.00	10	7,495,000	83.33	149.90	
7.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	40,000,000	1	112,219,000	1	4,000,000	1	63,800,000	1	8,856,000	1	21,338,000					1	63,793,000	100.00	99.99	2	112,219,000	200.00	280.55	
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	73	410,078,000	36	130,000,000	36	350,810,000	19	116,050,000	13	60,675,000					22	176,725,000	61.11	50.38	95	410,078,000	263.89	239.81	
7.01.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	13	7,200,000	0	11,999,500	13	12,000,000	13	25,204,090	3	1,940,000	3	6,626,500					9	11,999,500	69.23	47.61	9	11,999,500	69.23	166.66	
7.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	78	120,000,000	75	212,230,000	78	241,500,000	78	290,600,000	0	35,600,000	0	97,120,000					75	177,530,000	96.15	61.09	150	212,230,000	192.31	176.86	
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	1	71,260,000	2	40,000,000	2	38,000,000	0	0	0	0					1	36,560,000	50.00	96.21	2	71,260,000	100.00	178.15	
7.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	20,000,000	0	51,860,000	3	121,000,000	3	117,000,000	0	0	2	51,860,000					2	51,860,000	66.67	44.32	2	51,860,000	66.67	259.30	
7.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	50,000,000	0	80,860,000	10	70,500,000	10	127,100,000	1	35,600,000	2	45,260,000					3	80,860,000	30.00	63.62	3	80,860,000	30.00	161.72	
7.01.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	2	10,																							

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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
7.01.01.2.08.02.		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	2	39,213,952	12	36,000,000	12	34,500,000	3	2,069,832	3	6,546,236			9	17,314,254	75.00	50.19	11	39,213,952	91.67	108.93			
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	74	702,136,648	12	501,300,000	12	508,000,000	3	99,354,608	3	79,341,256			9	247,702,008	75.00	48.76	83	702,136,648	691.67	136.98			
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	75	610,119,746	78	280,000,000	78	660,413,000	75	20,378,982	75	98,108,000			100	388,268,946	128.21	58.79	175	610,119,746	224.36	319.43			
7.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	49,000,000	14	225,887,800	5	80,000,000	5	137,439,000	5	11,921,000	5	39,838,000			6	94,667,000	120.00	68.88	20	225,887,800	400.00	461.00			
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	20,000,000	0	0	5	20,000,000	5	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	4	60,000,000	2	330,851,946	4	80,000,000	4	448,900,000	0	6,477,982	0	42,370,000			2	258,621,946	50.00	57.61	4	330,851,946	100.00	551.42			
7.01.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50,000,000	0	0	1	50,000,000	1	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	5	53,380,000	1	50,000,000	1	74,074,000	1	1,980,000	1	15,900,000			3	34,980,000	300.00	47.22	8	53,380,000	800.00	444.83			
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	80,805,000	3	612,684,700	100	80,805,000	100	433,967,000	25	69,775,000	50	77,731,500			75	330,621,500	75.00	76.19	78	612,684,700	78.00	758.23			
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	0	612,684,700	55	80,805,000	55	433,967,000	6	69,775,000	12	77,731,500			18	330,621,500	32.73	76.19	18	612,684,700	32.73	758.23			
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	1	612,684,700	12	80,805,000	12	433,967,000	3	69,775,000	3	77,731,500			9	330,621,500	75.00	76.19	10	612,684,700	83.33	758.23			
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	25,000,000	50	120,532,000	100	25,000,000	100	129,844,000	25	28,300,000	50	18,232,000			75	74,862,000	75.00	57.66	125	120,532,000	125.00	482.13			
7.01.03.2.03.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	25,000,000	100	120,532,000	100	25,000,000	100	129,844,000	100	28,300,000	100	18,232,000			100	74,862,000	100.00	57.66	200	120,532,000	200.00	482.13			
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	5	25,000,000	5	120,532,000	5	25,000,000	5	129,844,000	5	28,300,000	5	18,232,000			5	74,862,000	100.00	57.66	10	120,532,000	200.00	482.13			
7.01.04.		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	25	20,000,000	0	76,684,000	25	20,000,000	25	69,800,000	25	30,715,000	50	8,400,000			75	52,945,000	300.00	75.85	75	76,684,000	300.00	383.42			
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	3	76,684,000	80	20,000,000	80	69,800,000	100	30,715,000	100	8,400,000			100	52,945,000	125.00	75.85	103	76,684,000	128.75	383.42			
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	4	76,684,000	12	20,000,000	12	69,800,000	3	30,715,000	3	8,400,000			9	52,945,000	75.00	75.85	13	76,684,000	108.33	383.42			
7.01.06.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	60,000,000	0	73,745,000	100	60,000,000	100	87,750,000	25	41,965,000	50	15,620,000			75	73,745,000	75.00	84.04	75	73,745,000	75.00	122.91			
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	73,745,000	100	60,000,000	100	87,750,000	25	41,965,000	50	15,620,000			75	73,745,000	75.00	84.04	75	73,745,000	75.00	122.91			
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	29,365,000	5	25,000,000	5	29,500,000	5	29,365,000	0	0			5	29,365,000	100.00	99.54	5	29,365,000	100.00	73.41			
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	44,380,000	12	35,000,000	12	58,250,000	3	12,600,000	3	15,620,000			9	44,380,000	75.00	76.19	9	44,380,000	75.00	221.90			

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN II (SEMESTER I) KABUPATEN NATUNA																											
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023																											
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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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	0	119,843,107	20	100,000,000	20	131,093,300	25	15,360,000	50	57,788,000			75	119,843,000	375.00	91.42	75	119,843,107	375.00	95.87	
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen	100	125,000,000	100	119,843,107	100	100,000,000	100	131,093,300	25	15,360,000	50	57,788,000			75	119,843,000	75.00	91.42	175	119,843,107	175.00	95.87	
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	119,843,107	1	100,000,000	1	131,093,300	1	15,360,000	1	57,788,000			3	119,843,000	300.00	91.42	4	119,843,107	400.00	95.87	
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																									
7.01.		KECAMATAN																									
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Nilai	7060	20,000,000	78.43	67,521,000	7060	40,000,000	7060	64,540,000	78.43	22,539,000	78.43	32,983,000			55	63,837,000	0.78	98.91	133.83	67,521,000	1.90	337.61	
7.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	62.50	20,000,000	78.43	67,521,000	62.50	40,000,000	62.50	64,540,000	0	22,539,000	0	32,983,000			69	63,837,000	109.92	98.91	147.13	67,521,000	235.41	337.61	
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	10,000,000	0	32,247,000	2	10,000,000	2	32,520,000	2	22,539,000	0	9,708,000			2	32,247,000	100.00	99.16	2	32,247,000	100.00	322.47	
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 Laperan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	10,000,000	2	35,274,000	2	30,000,000	2	32,020,000	2	0	0	23,275,000			2	31,590,000	100.00	98.66	4	35,274,000	200.00	352.74	
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	2,594,400,576	80	4,027,503,843	85	2,757,400,576	85	2,749,469,690	80	593,538,308	80	729,725,173			80	2,277,189,484	94.12	82.82	160	4,027,503,843	188.24	155.24	
7.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	1,539,200,576	1	2,582,289,386	1	1,539,200,576	1	1,564,668,000	1	323,280,714	1	365,470,079			1	1,328,007,686	100.00	84.87	2	2,582,289,386	200.00	167.77	
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	12	2,582,289,386	15	1,539,200,576	15	1,564,668,000	9	323,280,714	7	365,470,079			9	1,328,007,686	60.00	84.87	21	2,582,289,386	140.00	167.77	
7.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	65,000,000	0	9,371,000	95	80,000,000	95	9,600,000	100	0	100	9,371,000			100	9,371,000	105.26	97.61	100	9,371,000	105.26	14.42	
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	0	1	20,000,000	1	0	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	45,000,000	0	9,371,000	3	60,000,000	3	9,600,000	0	0	1	9,371,000			1	9,371,000	33.33	97.61	1	9,371,000	33.33	20.82	
7.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	55	307,200,000	70	881,449,829	55	298,200,000	55	578,684,120	25	156,467,500	50	196,836,000			75	468,238,500	136.36	80.91	145	881,449,829	263.64	286.93	
7.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	2,000,000	6	138,484,000	12	60,000,000	12	91,454,120	3	23,677,000	3	25,627,000			6	89,724,000	50.00	98.11	12	138,484,000	100.00	6,924.20	
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	8,000,000	12	13,081,000	12	6,000,000	12	0	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	12	13,081,000	100.00	163.51	
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	36,000,000	12	34,763,000	12	6,000,000	12	0	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	12	34,763,000	100.00	96.56	
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	43,218,529	12	24,000,000	12	51,000,000	3	8,788,500	3	19,606,000			6	43,218,500	50.00	84.74	18	43,218,529	150.00	180.08	
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	1,000,000	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	40,000,000	12	64,085,300	1	5,000,000	1	8,000,000	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	12	64,085,300	1200.00	160.21	
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	21	587,818,000	35	185,000,000	35	427,230,000	23	124,002,000	37	151,603,000			90	335,296,000	257.14	78.48	111	587,818,000	317.14	317.74	
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	50	130,000,000	0	103,350,000	50	285,000,000	50	108,580,000	62	30,000,000	76	43,100,000			76	103,350,000	152.00	95.18	76	103,350,000	152.00	79.50	
7.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	20,000,000	0	0	3	52,000,000	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	5	100,000,000	0	56,600,000	5	163,000,000	5	57,500,000	2	13,500,000	4	43,100,000			6	56,600,000	120.00	98.43	6	56,600,000	120.00	56.60	
7.01.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	3	10,000,000	0	46,750,000	3	70,000,000	3	51,080,000	1	16,500,000	0	0			1	46,750,000	33.33	91.52	1	46,750,000	33.33	467.50	
7.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	421,000,000	75	293,693,628	100	425,000,000	100	331,700,000	25	63,872,094	50	86,892,094			75	281,174,298	75.00	84.77	150	293,693,628	150.00	69.76	
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6,000,000	12	27,123,000	12	6,000,000	12	15,000,000	3	8,400,000	3	1,800,000			6	14,604,000	50.00	97.36	18	27,123,000	150.00	452.05	
7.01.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	26,000,000	12	12,633,227	12	30,000,000	12	17,400,000	3	3,371,070	3	4,091,070			6	12,633,210	50.00	72.60	18	12,633,227	150.00	48.59	

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)				Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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		
7.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	389,000,000	12	253,937,401	12	389,000,000	12	299,300,000	3	52,101,024	3	81,001,024			6	253,937,088	50.00	84.84	18	253,937,401	150.00	65.28					
7.01.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	65	132,000,000	60	157,350,000	65	130,000,000	65	156,237,570	19.35	19,918,000	35.48	28,056,000			45	87,048,000	69.48	55.72	105.16	157,350,000	161.78	119.20					
7.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	30,000,000	4	102,560,000	4	60,000,000	4	80,600,000	3	13,918,000	3	20,216,000			3	62,208,000	75.00	77.18	7	102,560,000	175.00	341.87					
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	20,000,000	0	24,840,000	5	20,000,000	5	28,000,000	3	6,000,000	2	7,840,000			5	24,840,000	100.00	88.71	5	24,840,000	100.00	124.20					
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	10,000,000	1	20,000,000	1	33,737,570	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	1	10,000,000	100.00	50.00					
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	0	1	20,000,000	1	0	0	0	0	0			0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00					
7.01.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	12,000,000	5	19,950,000	1	10,000,000	1	13,900,000	0	0		0			0	0	0.00	0.00	5	19,950,000	500.00	166.25					
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	670,509,000	67	967,563,828	100	610,509,000	100	1,148,339,700	25	171,378,000	58.4	384,510,000			83	967,563,000	83.30	84.26	150.3	967,563,828	150.30	144.30					
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	0	322,521,276	55	203,503,000	55	382,779,900	0	57,126,000	0	128,170,000			0	322,521,000	0.00	84.26	0	322,521,276	0.00	144.30					
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	2	322,521,276	55	203,503,000	55	382,779,900	3	57,126,000	0	128,170,000			3	322,521,000	5.45	84.26	5	322,521,276	9.09	144.30					
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	2	322,521,276	55	203,503,000	55	382,779,900	6	57,126,000	8	128,170,000			14	322,521,000	25.45	84.26	16	322,521,276	29.09	144.30					
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	10	322,521,276	12	203,503,000	12	382,779,900	3	57,126,000	3	128,170,000			6	322,521,000	50.00	84.26	16	322,521,276	133.33	144.30					
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	10	322,521,276	12	203,503,000	12	382,779,900	3	57,126,000	3	128,170,000			6	322,521,000	50.00	84.26	16	322,521,276	133.33	144.30					
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	10	322,521,276	12	203,503,000	12	382,779,900	3	57,126,000	3	128,170,000			6	322,521,000	50.00	84.26	16	322,521,276	133.33	144.30					
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	20,000,000	50	83,640,041	100	20,000,000	100	133,104,000	25	16,625,000	50	35,855,000			75	83,640,000	75.00	62.84	125	83,640,041	125.00	418.20					
7.01.03.2.03.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	20,000,000	100	83,640,041	100	20,000,000	100	133,104,000	100	16,625,000	100	35,855,000			100	83,640,000	100.00	62.84	200	83,640,041	200.00	418.20					
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	5	20,000,000	4	83,640,041	5	20,000,000	5	133,104,000	4	16,625,000	4	35,855,000			4	83,640,000	80.00	62.84	8	83,640,041	160.00	418.20					
7.01.04.		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	25	20,000,000	5	35,280,029	25	20,000,000	25	56,670,000	25	13,040,000	50	14,720,000			75	35,280,000	300.00	62.26	80	35,280,029	320.00	176.40					
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	3	35,280,029	80	20,000,000	80	56,670,000	25	13,040,000	50	14,720,000			75	35,280,000	93.75	62.26	78	35,280,029	97.50	176.40					
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	4	35,280,029	12	20,000,000	12	56,670,000	3	13,040,000	3	14,720,000			6	35,280,000	50.00	62.26	10	35,280,029	83.33	176.40					
7.01.06.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	50,000,000	0	96,538,300	100	60,000,000	100	102,450,000	25	42,608,500	50	29,058,800			75	96,538,300	75.00	94.23	75	96,538,300	75.00	193.08					
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	0	96,538,300	100	60,000,000	100	102,450,000	100	42,608,500	100	29,058,800			100	96,538,300	100.00	94.23	100	96,538,300	100.00	193.08					
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	0	36,213,500	4	40,000,000	4	36,500,000	4	36,213,500	0	0			4	36,213,500	100.00	99.22	4	36,213,500	100.00	120.71					
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	60,324,800	12	20,000,000	12	65,950,000	3	6,395,000	3	29,058,800			6	60,324,800	50.00	91.47	6	60,324,800	50.00	301.62					

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

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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	15	163,182,110	20	120,000,000	20	85,836,340	25	11,470,000	50	16,774,110					75	64,590,110	375.00	75.25	90	163,182,110	450.00	135.99	
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen	100	120,000,000	100	163,182,110	100	120,000,000	100	85,836,340	25	11,470,000	50	16,774,110					75	64,590,110	75.00	75.25	175	163,182,110	175.00	135.99	
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	163,182,110	1	120,000,000	1	85,836,340	1	11,470,000	1	16,774,110					1	64,590,110	100.00	75.25	2	163,182,110	200.00	135.99	
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	76.3	8,473,985	71.10	40,000,000	71.10	18,900,000	70.74	5,500,000	70.74	719,985					69	6,219,985	97.19	32.91	145.4	8,473,985	204.50	21.18	
7.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	74.50	40,000,000	76.3	8,473,985	74.50	40,000,000	74.50	18,900,000	90.9	5,500,000	95.45	719,985					95	6,219,985	128.12	32.91	171.75	8,473,985	230.54	21.18	
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	20,000,000	2	0	2	20,000,000	2	0	1	0	0	0					1	0	3.00	0.00	2	0	3.00	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	20,000,000	2	8,473,985	2	20,000,000	2	18,900,000	1	5,500,000	1	719,985					1	6,219,985	50.00	32.91	3	8,473,985	150.00	42.37	
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	2,688,579,124	76.3	4,582,570,965	85	3,061,694,124	85	3,200,764,010	100	510,564,584	100	788,509,646					100	2,163,903,430	117.65	67.61	176.3	4,582,570,965	207.41	170.45	
7.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	95	1,760,155,852	1	3,407,780,724	95	1,760,155,852	95	2,014,097,570	1	402,079,256	1	509,382,460					1	1,505,869,066	1.05	74.77	2	3,407,780,724	2.11	193.61	
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	13	3,407,780,724	13	1,760,155,852	13	2,014,097,570	13	402,079,256	13	509,382,460					13	1,505,869,066	100.00	74.77	26	3,407,780,724	200.00	193.61	
7.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	65,000,000	95	0	95	60,000,000	95	13,000,000	100	0	100	0					100	0	105.26	0.00	195	0	205.26	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	3	50,000,000	0	0	3	45,000,000	3	13,000,000	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	75	323,027,616	75	322,038,272	75	336,111,000	25	40,446,250	50	72,310,000					75	202,029,800	100.00	60.11	150	323,027,616	200.00	109.53	
7.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	93,685,000	12	21,000,000	12	80,000,000	12	10,000,000	3	800,000	3	400,000					9	3,600,000	75.00	36.00	21	21,000,000	175.00	22.42	
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	6,000,000	12	37,650,250	12	12,000,000	12	36,786,000	3	5,569,250	3	9,207,000					9	31,705,250	75.00	86.19	21	37,650,250	175.00	627.50	
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	10,000,000	12	11,980,000	12	10,000,000	12	0	0	0	0	0					0	0	0.00	0.00	12	11,980,000	100.00	119.80	
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	36,000,000	12	37,461,850	12	36,000,000	12	56,500,000	3	4,132,000	3	5,025,000					9	28,506,550	75.00	50.45	21	37,461,850	175.00	104.06	
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	12	6,950,000	12	5,000,000	12	6,000,000	3	1,000,000	3	1,000,000					9	5,000,000	75.00	83.33	21	6,950,000	175.00	139.00	
7.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	5,000,000	1	66,183,700	1	5,000,000	1	64,175,000	1	7,226,000	1	15,743,000					1	40,242,000	100.00	62.71	2	66,183,700	200.00	1,323.67	
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	483	141,801,816	30	162,038,272	30	162,650,000	5	21,719,000	10	40,935,000					15	92,976,000	50.00	57.16	498	141,801,816	1,660.00	107.39	
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	12,000,000	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	75	180,000,000	30	53,400,006	75	509,000,000	75	112,400,000	0	0	0	53,400,000					50	53,400,000	66.67	47.51	80	53,400,006	106.67	29.67	
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	0	2	280,000,000	2	35,000,000	2	0	2	0					2	0	100.00	0.00	2	0	100.00	0.00	
7.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	10,000,000	0	0	3	94,000,000	3	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	0	53,400,006	5	95,000,000	5	77,400,000	0	0	6	53,400,000					6	53,400,000	120.00	68.99	6	53,400,006	120.00	106.80	
7.01.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	2	40,000,000	0	0	2	40,000,000	2	0	0	0	0	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	266,500,000	80	616,732,998	100	266,500,000	100	352,340,440	25	58,783,522	50	94,543,121					75	291,279,943	75.00	82.67	155	616,732,998	155.00	231.42	
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6,000,000	12	14,192,000	12	6,000,000	12	14,000,000	3	1,500,000	3	3,100,000					9	10,200,000	75.00	72.86	21	14,192,000	175.00	236.53	

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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
7.01.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	20,500,000	12	20,844,544	12	20,500,000	12	9,204,440	3	2,320,760	3	2,502,609					9	7,509,149	75.00	81.58	21	20,844,544	175.00	101.68	
7.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	240,000,000	12	581,696,454	12	240,000,000	12	329,136,000	3	54,962,762	3	88,940,512					9	273,570,794	75.00	83.12	21	581,696,454	175.00	242.37	
7.01.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	75	122,000,000	50	181,629,621	75	144,000,000	75	372,815,000	100	9,255,556	100	58,874,065					100	111,324,621	133.33	29.86	150	181,629,621	200.00	148.88	
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	2	60,000,000	2	114,237,000	2	60,000,000	2	94,562,000	2	5,496,000	2	38,241,000					2	62,082,000	100.00	65.65	4	114,237,000	200.00	190.40	
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	20,000,000	5	0	5	12,000,000	5	0	0	0		0					0	0	0.00	0.00	5	0	100.00	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	1	44,822,621	1	60,000,000	1	233,253,000	1	2,559,556	1	13,353,065					1	29,822,621	100.00	12.79	2	44,822,621	200.00	149.41	
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	2	22,570,000	2	12,000,000	2	45,000,000	2	1,200,000	2	7,280,000					2	19,420,000	100.00	43.16	4	22,570,000	200.00	188.08	
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	140,000,000	3.28	355,727,544	100	140,000,000	100	367,887,000	25	55,652,644	50	46,280,000					75	253,433,644	75.00	68.89	78.28	355,727,544	78.28	254.09	
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	140,000,000	0	355,727,544	55	140,000,000	55	367,887,000	10	55,652,644	15	46,280,000					55	253,433,644	100.00	68.89	55	355,727,544	100.00	254.09	
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	12	355,727,544	12	140,000,000	12	367,887,000	3	55,652,644	3	46,280,000					9	253,433,644	75.00	68.89	21	355,727,544	175.00	254.09	
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	60,000,000	40	96,243,212	100	60,000,000	100	109,874,000	25	13,309,412	50	15,502,000					75	76,893,412	75.00	69.98	115	96,243,212	115.00	160.41	
7.01.03.2.03.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	60,000,000	100	96,243,212	100	60,000,000	100	109,874,000	100	13,309,412	100	15,502,000					100	76,893,412	100.00	69.98	200	96,243,212	200.00	160.41	
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	6	60,000,000	5	96,243,212	6	60,000,000	6	109,874,000	6	13,309,412	6	15,502,000					6	76,893,412	100.00	69.98	11	96,243,212	183.33	160.41	
7.01.04.		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	25	20,000,000	0	9,557,782	25	20,000,000	25	11,650,000	25	250,587	50	257,195					75	2,892,782	300.00	24.83	75	9,557,782	300.00	47.79	
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	3	9,557,782	80	20,000,000	80	11,650,000	25	250,587	50	257,195					75	2,892,782	93.75	24.83	78	9,557,782	97.50	47.79	
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	4	9,557,782	12	20,000,000	12	11,650,000	3	250,587	3	257,195					9	2,892,782	75.00	24.83	13	9,557,782	108.33	47.79	
7.01.06.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	120,000,000	0	35,836,676	100	150,000,000	100	40,380,000	25	28,145,000	50	5,007,675					75	35,836,675	75.00	88.75	75	35,836,676	75.00	29.86	
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	120,000,000	0	35,836,676	100	150,000,000	100	40,380,000	100	28,145,000	100	5,007,675					10	35,836,675	10.00	88.75	10	35,836,676	10.00	29.86	
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	0	35,836,676	6	100,000,000	6	40,380,000	3	28,145,000	2	5,007,675					6	35,836,675	100.00	88.75	6	35,836,676	100.00	59.73	
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	60,000,000	0	0	12	50,000,000	12	0	3	0	3	0					6	0	6.00	0.00	6	0	18.00	0.00	

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

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Pulau Tiga 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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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	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	k	Rp	14=6+12	k	Rp	15=14/5x100	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	30,000,000	15	102,208,967	20	60,000,000	20	96,158,187	25	7,440,262	50	7,150,223									75	16,023,967	375.00	16.66	90	102,208,967	450.00	340.70				
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen	100	30,000,000	100	102,208,967	100	60,000,000	100	96,158,187	100	7,440,262	100	7,150,223									100	16,023,967	100.00	16.66	200	102,208,967	200.00	340.70				
4.01.02.2.02.01.		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	30,000,000	1	102,208,967	1	60,000,000	1	96,158,187	1	7,440,262	1	7,150,223									3	16,023,967	300.00	16.66	4	102,208,967	400.00	340.70				
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																																		
7.01.		KECAMATAN																																		
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Nilai	70.10	30,000,000	79.94	52,589,550	70.10	90,000,000	70.10	103,418,382	85	21,474,300	85	10,433,050									85	43,734,550	121.26	42.29	164.94	52,589,550	235.29	175.30				
7.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	65	30,000,000	79.94	52,589,550	65	90,000,000	65	103,418,382	94	21,474,300	94	10,433,050									94	43,734,550	144.62	42.29	173.94	52,589,550	267.60	175.30				
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	10,000,000	0	0	2	20,000,000	2	0	0	0	0	0									0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00				
7.01.01.2.01.02.		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	10,000,000	0	0	2	35,000,000	2	0	0	0	0	0									0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00				
7.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	10,000,000	2	52,589,550	2	35,000,000	2	103,418,382	2	21,474,300	0	10,433,050									2	43,734,550	100.00	42.29	4	52,589,550	200.00	525.90				
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	2,396,408,763	80	4,464,665,246	85	2,657,408,466	85	3,298,675,829	100	542,583,813	100	703,308,936									100	2,077,572,585	117.65	62.98	180	4,464,665,246	211.76	186.31				
7.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	1,938,570,466	1	3,107,253,362	1	1,938,570,466	1	1,883,261,520	1	422,075,123	1	530,466,760									1	1,510,310,755	100.00	80.20	2	3,107,253,362	200.00	160.29				
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	13	3,107,253,362	12	1,938,570,466	12	1,883,261,520	12	422,075,123	12	530,466,760									12	1,510,310,755	100.00	80.20	25	3,107,253,362	208.33	160.29				
7.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	30,000,000	90	19,720,000	95	35,000,000	95	0	0	0	0	0									0	0	0.00	0.00	90	19,720,000	94.74	65.73				
7.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	15,000,000	1	19,720,000	1	15,000,000	1	0	0	0	0	0									0	0	0.00	0.00	1	19,720,000	100.00	131.47				
7.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1	15,000,000	0	0	1	20,000,000	1	0	0	0	0	0									0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00				
7.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	75.40	116,838,297	60	482,712,304	75.40	268,200,000	75.40	268,725,695	25	37,583,100	50	39,250,500									75	126,990,300	99.47	47.26	135	482,712,304	179.05	413.15				
7.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	2,000,000	2	104,340,000	12	2,000,000	12	0	0	0	0	0									0	0	0.00	0.00	2	104,340,000	16.67	5,217.00				
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	6,000,000	12	35,406,500	12	8,000,000	12	83,719,582	3	3,250,000	3	10,104,500									9	23,410,500	75.00	27.96	21	35,406,500	175.00	590.11				
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	5,000,000	1200	39,720,000	12	20,000,000	12	0	0	0	0	0									0	0	0.00	0.00	1200	39,720,000	10,000.00	794.40				
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	16,000,000	40000	34,480,000	12	16,000,000	12	38,000,000	3	4,900,000	3	2,450,000									9	14,775,000	75.00	38.88	40009	34,480,000	333,408.33	215.50				
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	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	20	52,304,400	1	40,000,000	1	33,036,113	1	6,090,000	1	8,098,400									3	20,691,400	300.00	62.63	23	52,304,400	2,300.00	1,046.09				
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	20	216,461,404	30	170,000,000	30	113,970,000	20	23,343,100	20	18,597,600									20	68,113,400	66.67	59.76	40	216,461,404	133.33	306.44				
7.01.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	7,200,000	0	0	12	7,200,000	12	0	0	0	0	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	0	123,284,750	65	211,000,000	65	671,662,541	25	1,784,750	50	23,000,000									75	123,284,750	115.38	18.36	75	123,284,750	115.38	112.08				
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	3	20,000,000	0	1,784,750	3	41,000,000	3	30,232,441	3	1,784,750	0	0									3	1,784,750	100.00	5.90	3	1,784,750	100.00	8.92				
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	121,500,000	5	90,000,000	5	471,430,100	5	0	2	23,000,000									9	121,500,000	180.00	25.77	9	121,500,000	180					

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6,000,000	400	12,315,000	12	6,000,000	12	10,000,000	3	1,980,000	3	3,000,000					9	7,320,000	75.00	73.20	409	12,315,000	3,408.33	205.25	
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	12,000,000	2	51,188,740	12	12,000,000	12	38,400,000	3	7,539,834	3	7,539,834					9	25,132,780	75.00	65.45	11	51,188,740	91.67	426.57	
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	12	628,319,210	12	100,000,000	12	337,926,320	3	64,119,036	3	90,780,786					9	261,477,120	75.00	77.38	21	628,319,210	175.00	628.32	
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	65	39,871,880	70	86,638,000	70	88,699,753	58.33	7,501,970	100	9,271,056					100	23,056,880	142.86	25.99	165	39,871,880	235.71	48.04	
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	4	36,931,880	2	25,000,000	2	48,498,293	1	6,101,970	1	7,731,056					3	20,116,880	150.00	41.48	7	36,931,880	350.00	147.73	
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	10,000,000	0	0	5	12,000,000	5	2,967,670	5	0	5	0					10	0	200.00	0.00	10	0	200.00	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	30,000,000	1	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	2,940,000	1	7,638,000	1	37,233,790	1	1,400,000	1	1,540,000					2	2,940,000	200.00	7.90	2	2,940,000	200.00	29.40	
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	2	0	1	12,000,000	1	0	0	0		0					0	0	0.00	0.00	2	0	200.00	0.00	
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	10,000,000	0	130,698,056	100	85,024,000	100	293,461,805	25	13,139,784	50	79,795,244					75	130,698,056	75.00	44.54	75	130,698,056	75.00	1,306.98	
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	0	130,698,056	4	85,024,000	4	293,461,805	4	13,139,784	4	79,795,244					4	130,698,056	100.00	44.54	4	130,698,056	100.00	1,306.98	
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	0	130,698,056	12	85,024,000	12	293,461,805	3	13,139,784	3	79,795,244					9	130,698,056	75.00	44.54	9	130,698,056	75.00	1,306.98	
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	15,000,000	25	82,263,048	100	15,000,000	100	172,869,133	25	19,569,662	50	10,993,364					75	65,388,048	75.00	37.83	100	82,263,048	100.00	548.42	
7.01.03.2.03.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	15,000,000	100	82,263,048	100	15,000,000	100	172,869,133	100	19,569,662	100	10,993,364					100	65,388,048	100.00	37.83	200	82,263,048	200.00	548.42	
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	8	15,000,000	8	82,263,048	8	15,000,000	8	172,869,133	8	19,569,662	8	10,993,364					8	65,388,048	100.00	37.83	16	82,263,048	200.00	548.42	
7.01.04.		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	25	20,000,000	25	69,616,284	25	20,000,000	25	114,601,133	25	12,098,296	50	11,448,669					75	60,441,084	300.00	52.74	100	69,616,284	400.00	348.08	
7.01.04.2.02.		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	Persen	80	20,000,000	80	69,616,284	80	20,000,000	80	114,601,133	100	12,098,296	100	11,448,669					100	60,441,084	125.00	52.74	180	69,616,284	225.00	348.08	
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	4	69,616,284	12	20,000,000	12	114,601,133	3	12,098,296	3	11,448,669					9	60,441,084	75.00	52.74	13	69,616,284	108.33	348.08	
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	40,000,000	100	0	0	0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.06.2.01.		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	Persen	100	40,000,000	0	0	100	40,000,000	100	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	20,000,000	8	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	20,000,000	12	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 2023

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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		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	105,000,000		0	20	105,000,000	20		0	20		0		0			20		0	100.00	0.00	20		0	100.00	0.00
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen	100	105,000,000		0	100	105,000,000	100		0	100		0		0			100		0	100.00	0.00	100		0	100.00	0.00
4.01.02.2.02.01.		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	105,000,000		0	1	105,000,000	1		0			0		0			0		0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00
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		1,900,000	69.70	30,000,000	69.70		6,650,000			0		1,900,000			0		1,900,000	0.00	28.57	0		1,900,000	0.00	6.33
7.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	62.50	30,000,000	0	1,900,000	62.50	30,000,000	62.50		6,650,000	75		0	75	1,900,000			75		1,900,000	120.00	28.57	75		1,900,000	120.00	6.33
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	10,000,000	0	1,900,000	2	10,000,000	2		6,650,000	2		0	0	1,900,000			2		1,900,000	100.00	28.57	2		1,900,000	100.00	19.00
7.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	20,000,000		0	2	20,000,000	2		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	2,017,231,503	0	1,104,025,881	85	2,239,231,503	85		1,883,764,330	100		245,997,886	100	401,153,281			100		1,104,025,881	117.65	58.61	100		1,104,025,881	117.65	54.73
7.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	1,231,031,503	0	987,949,381	1	1,231,031,503	1		1,267,203,500	1		220,916,886	1	355,307,781			1		987,949,381	100.00	77.96	1		987,949,381	100.00	80.25
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	0	987,949,381	10	1,231,031,503	10		1,267,203,500	10		220,916,886	10	355,307,781			10		987,949,381	100.00	77.96	10		987,949,381	100.00	80.25
7.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	45,000,000		0	95	45,000,000	95		0			0		0			0		0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00
7.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	15,000,000		0	1	15,000,000	1		0			0		0			0		0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00
7.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	2	30,000,000		0	2	30,000,000	2		0			0		0			0		0	0.00	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	191,200,000	0	52,246,500	55	306,400,000	55		311,760,830	25		18,301,000	50	22,645,500			75		52,246,500	136.36	16.76	75		52,246,500	136.36	27.33
7.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	50,000,000	0	9,775,000	12	60,000,000	12		9,775,530	3		9,775,000	3	0			6		9,775,000	50.00	99.99	6		9,775,000	50.00	19.55
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	0.00	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	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	24,000,000	0	9,971,500	12	24,000,000	12		35,090,000	3		5,321,000	3	4,650,500			6		9,971,500	50.00	28.42	6		9,971,500	50.00	41.55
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	1,000,000	12	4,000,000	12		1,000,000	3		500,000	3	500,000			6		1,000,000	50.00	100.00	6		1,000,000	50.00	25.00
7.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	5,000,000	0	31,500,000	1	5,000,000	1		38,583,970	1		2,705,000	1	17,495,000			2		31,500,000	200.00	81.64	2		31,500,000	200.00	630.00
7.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20	83,000,000		0	20	183,000,000	20		227,311,330			0		0			0		0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00
7.01.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	7,200,000		0	12	12,400,000	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	55	230,000,000	0	0	55	384,800,000	55		179,500,000	0		0	0	0			50		0	90.91	0.00	50		0	90.91	0.00
7.01.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	40,000,000		0	1	40,000,000	1		0			0		0			0		0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00
7.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4	40,000,000		0	4	117,000,000	4		93,500,000			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	80,000,000		0	5	132,800,000	5		81,000,000			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	2	40,000,000		0	2	70,000,000	2		5,000,000			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	25,000,000	2		0			0		0			0		0	0.00	0.00	0		0	0.00	0.00
7.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	140,000,000	0	63,830,000	100	140,000,000	100		125,300,000	25		6,780,000	50	23,200,000			75		63,830,000	75.00	50.94	75		63,830,000	75.00	45.59

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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	
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	8,000,000	0	11,830,000	12	8,000,000	12	12,000,000	3	1,980,000	3	0					9	11,830,000	75.00	98.58	9	11,830,000	75.00	147.88	
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	0	1,600,000	12	24,000,000	12	1,700,000	3	0	3	1,600,000					9	1,600,000	75.00	94.12	9	1,600,000	75.00	6.67	
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	0	50,400,000	12	108,000,000	12	111,600,000	3	4,800,000	3	21,600,000					9	50,400,000	75.00	45.16	9	50,400,000	75.00	46.67	
7.01.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	65	180,000,000	0		65	132,000,000	65	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	36,000,000		0	2	40,000,000	2	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	20,000,000		0	5	12,000,000	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	1	12,000,000		0	1	20,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.09.10.		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	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	1	12,000,000		0	1	40,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	203,524,000	0	56,791,000	100	116,524,000	100	93,917,020	25	9,425,000	50	3,051,000					75	56,791,000	75.00	60.47	75	56,791,000	75.00	27.90	
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	0	56,791,000	55	116,524,000	55	93,917,020	25	9,425,000	50	3,051,000					75	56,791,000	136.36	60.47	75	56,791,000	136.36	27.90	
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	0	56,791,000	12	116,524,000	12	93,917,020	3	9,425,000	3	3,051,000					9	56,791,000	75.00	60.47	9	56,791,000	75.00	27.90	
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	30,000,000	0	45,390,000	100	30,000,000	100	45,450,000	100	9,700,000	100	20,185,000					100	45,390,000	100.00	99.87	100	45,390,000	100.00	151.30	
7.01.03.2.03.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	30,000,000	0	45,390,000	100	30,000,000	100	45,450,000	100	9,700,000	100	20,185,000					100	45,390,000	100.00	99.87	100	45,390,000	100.00	151.30	
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	3	30,000,000	0	45,390,000	3	30,000,000	3	45,450,000	3	9,700,000	3	20,185,000					9	45,390,000	300.00	99.87	9	45,390,000	300.00	151.30	
7.01.04.		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	25	30,000,000	0	13,834,000	25	30,000,000	25	14,000,000	100	5,544,000	100	8,290,000					100	13,834,000	400.00	98.81	100	13,834,000	400.00	46.11	
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	30,000,000	0	13,834,000	80	30,000,000	80	14,000,000	100	5,544,000	100	8,290,000					100	13,834,000	125.00	98.81	100	13,834,000	125.00	46.11	
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	30,000,000	0	13,834,000	12	30,000,000	12	14,000,000	3	5,544,000	3	8,290,000					9	13,834,000	75.00	98.81	9	13,834,000	75.00	46.11	
7.01.06.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	60,000,000	0		100	60,000,000	100	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.06.2.01.		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	Persen	100	60,000,000	0		100	60,000,000	100	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	3	30,000,000		0	3	30,000,000	3	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	30,000,000	0		12	30,000,000	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 2023

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																											
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH																											
4.01.02.		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	20	46,450,000		0	20	46,450,000	20	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen	100	46,450,000		0	100	46,450,000	100	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
4.01.02.2.02.01.		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	46,450,000		0	1	46,450,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
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	69.70	30,000,000	69.70	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	65	30,000,000		0	65	30,000,000	65	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	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	20,000,000		0	2	20,000,000	2	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatn yang sesuai SOP	Persen	85	2,146,550,000	0	1,108,883,955	85	2,264,350,000	85	1,888,221,075	100	59,707,060	100	579,276,028					100	1,108,883,955	117.65	58.73	100	1,108,883,955	117.65	51.66	
7.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	1,379,350,000	0	852,146,818	1	1,379,350,000	1	1,291,001,075	1	40,530,060	1	393,363,191					1	852,146,818	100.00	66.01	1	852,146,818	100.00	61.78	
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	0	852,146,818	10	1,379,350,000	10	1,291,001,075	9	40,530,060	9	393,363,191					10	852,146,818	100.00	66.01	10	852,146,818	100.00	61.78	
7.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	45,000,000		0	95	45,000,000	95	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	15,000,000		0	1	15,000,000	1	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	2	30,000,000		0	2	30,000,000	2	0		0		0					0	0	0.00	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	194,200,000	0	105,345,137	55	194,200,000	55	218,760,000	100	19,177,000	100	36,860,837					100	105,345,137	181.82	48.16	100	105,345,137	181.82	54.25	
7.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	35,000,000	0	14,949,737	12	35,000,000	12	28,000,000	3	0	3	9,249,737					3	14,949,737	25.00	53.39	3	14,949,737	25.00	42.71	
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	6,000,000	0	6,000,000	12	6,000,000	12	6,000,000	3	0	3	5,582,000					3	6,000,000	25.00	100.00	3	6,000,000	25.00	100.00	
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	10,000,000		0	12	10,000,000	12	0		0		0					0	0	0.00	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	0	0	12	24,000,000	12	21,920,000	3	0	3	0					3	0	25.00	0.00	3	0	25.00	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	2,000,000	3	0	3	0					3	0	25.00	0.00	3	0	25.00	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	0.00	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	0	84,395,400	18	103,000,000	18	160,840,000	4	19,177,000	4	22,029,100					4	84,395,400	22.22	52.47	4	84,395,400	22.22	81.94	
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	0	146,400,000	55	349,800,000	55	360,260,000	0	0	0	146,400,000					50	146,400,000	90.91	40.64	50	146,400,000	90.91	73.20	
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	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	4	40,000,000	0	51,550,000	4	105,000,000	4	155,000,000	0	0	1	51,550,000					1	51,550,000	25.00	33.26	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	0	94,850,000	5	109,800,000	5	198,260,000	0	0	1	94,850,000					1	94,850,000	20.00	47.84	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	65,000,000	2	7,000,000	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	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	
7.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	234,000,000	0	4,992,000	100	234,000,000	100	18,200,000	25	0	50	2,652,000					75	4,992,000	75.00	27.43	75	4,992,000	75.00	2.13	

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 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		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	
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6,000,000	0	4,992,000	12	6,000,000	12	5,000,000	3	0	3	2,652,000					3	4,992,000	25.00	99.84	3	4,992,000	25.00	83.20	
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	0	0	12	24,000,000	12	13,200,000	3	0	3	0					3	0	25.00	0.00	3	0	25.00	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	12	204,000,000	12	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
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	70	62,000,000	70	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	20,000,000		0	2	20,000,000	2	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	20,000,000		0	5	10,000,000	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	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	10,000,000	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	10,000,000	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	100	94,024,000	100	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	94,024,000		0	55	94,024,000	55	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	94,024,000		0	12	94,024,000	12	0		0		0					0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	30,000,000	0	24,090,000	100	30,000,000	100	45,500,000	25	0	50	7,960,000					75	24,090,000	75.00	52.95	75	24,090,000	75.00	80.30	
7.01.03.2.03.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	30,000,000	0	24,090,000	100	30,000,000	100	45,500,000	100	0	100	7,960,000					100	24,090,000	100.00	52.95	100	24,090,000	100.00	80.30	
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	3	30,000,000	0	24,090,000	3	30,000,000	3	45,500,000	3	0	3	7,960,000					3	24,090,000	100.00	52.95	3	24,090,000	100.00	80.30	
7.01.04.		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	25	10,000,000	0	28,812,000	25	10,000,000	25	61,150,000	25	0	50	4,800,000					75	28,812,000	300.00	47.12	75	28,812,000	300.00	288.12	
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	0	28,812,000	80	10,000,000	80	61,150,000	100	0	100	4,800,000					100	28,812,000	125.00	47.12	100	28,812,000	125.00	288.12	
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	0	28,812,000	12	10,000,000	12	61,150,000	3	0	3	4,800,000					3	28,812,000	25.00	47.12	3	28,812,000	25.00	288.12	
7.01.06.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	50,000,000	0	69,418,300	100	50,000,000	100	107,475,000	25	0	50	20,556,100					75	69,418,300	75.00	64.59	75	69,418,300	75.00	138.84	
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	0	69,418,300	100	50,000,000	100	107,475,000	100	0	100	20,556,100					100	69,418,300	100.00	64.59	100	69,418,300	100.00	138.84	
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	35,608,300	3	30,000,000	3	61,940,000	3	0	0	9,576,100					3	35,608,300	100.00	57.49	3	35,608,300	100.00	118.69	
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	0	33,810,000	8	20,000,000	8	45,535,000	2	0	2	10,980,000					2	33,810,000	25.00	74.25	2	33,810,000	25.00	169.05	



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.

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 2021 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya seiring dengan sudah membaiknya perekonomian di Indonesia salah satunya telah membaiknya mobilitas penduduk dibandingkan tahun sebelumnya akibat pandemi covid-19. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Natuna tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 2,80 persen, sedangkan tahun 2021 sebesar 0,12 persen.

Tahun 2022, kategori Pertambangan dan Penggalian menjadi kategori yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Natuna yaitu mencapai 72,44 persen, lebih tinggi dibanding tahun 2021 yang memberi kontribusi 70,02 persen. Dalam lima tahun terakhir, kontribusi kategori ini secara rata-rata berada di sekitaran 70 persen

Pada tahun 2022 kategori konstruksi menyumbang sebesar 6,95 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Natuna. Peranan kategori ini selama lima tahun cukup tinggi memberikan perannya. Dimana masih banyaknya pembangunan infrastruktur dan perbaikan lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah tapi cenderung melambat.

Kategori berikutnya yang juga memberi peran yang cukup besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Natuna tahun 2022 adalah kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 11,49 persen. Kemudian Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 1,82 persen.



Pemerintah Kabupaten Natuna

Tabel. T-III.1
Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Natuna T.A. 2020 - 2022 dan
Perkiraan T.A 2023-2024 (dalam juta rupiah)

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	PDRB ADHB (Jutaan Rupiah)	6.145,66	6.285,25	6.716,40	7.287,14	8.289,03
2	PDRB ADHK (Jutaan Rupiah)	4.172,56	4.177,77	4.294,80	4.417,04	4.656,31
3	LPE (Tanpa Migas)	-2,93	0,12	2,80	2,93	5,47
4	PDRB Per Kapita ADHB (Jutaan Rupiah)	75,411	75,047	78,258	81,163	84,167
5	PDRB Per Kapita ADHK (Jutaan Rupiah)	53,10	50,11	51,55	52,99	54,427

Sumber: Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah BP3D, 2022

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.

Mengacu pada data inflasi Kota Tanjungpinang dengan nilai inflasi pada tahun 2022 sebesar 4,96, maka bisa diperkirakan bahwa



Pemerintah Kabupaten Natuna

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.2
Nilai Inflasi Kalender dan Inflasi Year on Year (YoY) Ranai
Tahun 2022

Bulan	IHK	Inflasi Kalender	Inflasi YoY
(1)	(2)	(3)	(4)
Januari	106,10	0,38	0,67
Februari	106,19	0,08	1,36
Maret	106,57	0,36	2,15
April	107,47	0,84	3,39
Mei	108,57	1,02	4,41
Juni	109,44	0,80	5,27
Juli	110,16	0,66	5,59
Agustus	109,57	(0,54)	5,36
September	110,58	0,92	6,12
Oktober	110,20	(0,34)	5,59
November	110,00	(0,18)	4,50
Desember	110,94	0,85	4,96

Sumber : Inflasi Kota Tanjungpinang 2022

Pada tahun 2022 terjadi deflasi pada 3 bulan yaitu bulan Agustus, Oktober, dan November dengan nilai deflasi terbesar pada bulan Agustus sebesar -0,54 persen. Hal ini disebabkan oleh penurunan harga yang ditunjukkan oleh turunnya indeks kelompok pengeluaran yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar -2,30 persen;



kelompok transportasi sebesar -0,48 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar -0,03 persen; sehingga terjadi perubahan harga-harga pada beberapa komoditi kebutuhan masyarakat.

Sedangkan inflasi terjadi pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, September dan Desember. Nilai inflasi tertinggi terjadi pada bulan Mei 2022 sebesar 1,02 persen. Inflasi yang terjadi di bulan Mei ini disebabkan karena naiknya indeks enam kelompok yaitu: kelompok transportasi naik sebesar 2,91; kelompok makanan, minuman dan tembakau naik sebesar 1,94 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya naik sebesar 1,91 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran naik sebesar 0,46 persen dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya naik sebesar 0,40 persen; kelompok kesehatan naik sebesar 0,06 persen;

Sedangkan dua kelompok lainnya yaitu kelompok pendidikan dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan tidak mengalami perubahan indeks harga.

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 2022 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya seiring dengan sudah membaiknya perekonomian di Indonesia salah satunya telah membaiknya mobilitas penduduk dibandingkan tahun sebelumnya akibat pandemic covid-19. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Natuna tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 2,80 persen, sedangkan tahun 2021 sebesar 0,12 persen.

Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Natuna tahun 2022, sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi berasal dari lapangan usaha



Pemerintah Kabupaten Natuna

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 8,43 persen; diikuti Informasi dan Komunikasi sebesar 7,42 persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 6,01 persen, Real Estate sebesar 4,50 persen; dan Jasa Pendidikan sebesar 4,46 persen

Adapun laju perlambatan tertinggi terdapat pada 2 (dua) kategori lapangan usaha diantaranya Lapangan Usaha Konstruksi sebesar -4,01 persen; diikuti Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar -1,58.

Tabel. T-III.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Natuna Menurut Lapangan Usaha (Persen)
Tahun 2018-2022 (Tanpa Migas)

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021*	2022**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,06	5,24	(2,38)	1,63	3,28
B	Pertambangan dan Penggalian	3,20	0,36	(2,10)	3,95	(0,96)
C	Industri Pengolahan	1,82	1,05	1,68	1,14	1,20
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,58	(0,16)	1,49	0,39	3,17
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	(2,27)	(3,57)	3,75	8,43	3,32
F	Konstruksi	3,04	7,87	(5,06)	(4,02)	0,51
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,78	4,61	(4,75)	1,83	4,71
H	Transportasi dan Pergudangan	3,15	6,48	(22,09)	1,12	11,74
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,72	4,99	(5,05)	4,31	3,75
J	Informasi dan Komunikasi	7,26	6,51	8,34	7,42	4,23
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,52	1,31	3,31	0,48	1,67
L	Real Estate	6,50	6,32	3,50	4,50	3,52
M,N	Jasa Perusahaan	3,01	3,33	(8,13)	1,19	8,23
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,76	8,27	2,49	(1,58)	2,45
P	Jasa Pendidikan	4,75	4,52	(0,36)	4,46	3,11
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,69	2,97	(0,95)	6,01	3,61
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,58	2,84	(0,40)	0,31	3,60
Produk Domestik Regional Bruto		4,48	5,95	(2,93)	0,12	2,80

Sumber : Kabupaten Natuna Dalam Angka Tahun 2023



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 2023 dapat dilihat pada pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Pendapatan Daerah

Proyeksi PAPBD Tahun 2023 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 2023 digambarkan sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah naik menjadi sebesar Rp. 86.618.649.374,11,- sedangkan Pendapatan Transfer naik menjadi sebesar Rp. 1.139.722.478.709,00,- dan untuk Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah naik menjadi sebesar Rp. 2.521.000.000,00,- dan jumlah pendapatan keseluruhan menjadi sebesar Rp. 1.228.862.128.083,11,-.

a). Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 21.544.616.483,11,- (33,11 persen) yang semula Rp. 65.074.032.891,00,- menjadi sebesar Rp. 86.618.649.374,11,-



b). Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer mengalami kenaikan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 119.503.220.004,46,- (11,71 persen) yang semula Rp. 1.020.219.258.704,54,- menjadi sebesar Rp. 1.139.722.478.709,00,-

c). Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami kenaikan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 43.000.000,00,- (1,74 persen) yang semula Rp. 2.478.000.000,00,- menjadi sebesar Rp. 2.521.000.000,00,-



Pemerintah Kabupaten Natuna

Tabel T-III.4
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
				JUMLAH	
4.	PENDAPATAN DAERAH				
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	65,074,832,851.00	66,835,649,374.11	21,846,816,463.11	33.11
4.1.01.	Pajak Daerah	14,895,191,000.00	46,704,235,900.00	35,835,120,000.00	173.75
4.1.02.	Retribusi Daerah	845,890,000.00	735,135,900.00	80,040,000.00	12.41
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15,951,470,000.00	3,727,016,847.00	(12,074,453,153.00)	(34.40)
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	36,858,360,851.00	36,283,267,527.11	(596,899,363.89)	(1.62)
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1,835,219,358,704.54	1,136,723,470,799.86	119,961,335,004.68	11.71
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	994,864,821,908.00	1,099,199,086,396.00	84,343,961,488.00	8.47
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	840,354,536,796.54	186,515,983,113.86	35,146,396,516.46	55.88
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1,478,999,000.00	2,521,000,000.00	43,000,000.00	1.74
4.3.01.	Pendapatan Hibah	1,478,999,000.00	1,478,999,000.00	0.00	0.00
4.3.02.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0.00	43,000,000.00	43,000,000.00	100.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1,987,771,391,595.54	1,226,861,126,983.11	143,996,836,487.57	12.87
6.	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	10,000,000,000.00	4,967,102,138.89	(5,032,897,871.11)	(50.33)
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10,000,000,000.00	4,967,102,138.89	(5,032,897,871.11)	(50.33)
	JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH	10,000,000,000.00	4,967,102,138.89	(5,032,897,871.11)	(50.33)
	TOTAL PENERIMAAN DAERAH	1,987,771,391,595.54	1,231,828,230,212.00	136,867,936,616.46	

Tabel T-III.5
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOK DAN JENIS BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
				JUMLAH	%
5.1.01.	Belanja Pegawai	331,956,213,526.00	420,437,513,975.47	88,481,300,449.47	26.65
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	328,846,853,050.00	372,832,760,389.17	43,985,907,339.17	13.38
5.1.05.	Belanja Hibah	25,507,278,843.00	35,685,305,459.00	10,178,026,616.00	39.90
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	1,611,300,000.00	1,676,300,000.00	65,000,000.00	4.03
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	6,320,000,000.00	6,321,800,000.00	1,800,000.00	0.03
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56,921,771,892.00	64,077,631,371.00	7,155,859,479.00	12.57
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54,570,630,465.00	53,285,472,319.00	(1,285,158,146.00)	(2.36)
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	143,871,686,950.00	159,485,752,034.36	15,614,065,074.36	10.85
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	490,018,074.00	1,000,148,074.00	510,131,000.00	104.10
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	500,000,000.00	2,500,000,000.00	2,000,000,000.00	400.00
5.4.01.	Belanja Ragi Hasil	1,377,665,000.00	3,377,665,000.00	2,000,000,000.00	145.17
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	113,228,980,400.00	113,228,980,400.00	0.00	0.00
	TOTAL	1,065,202,300,000.00	1,233,829,230,212.00	168,626,930,212.00	15.83



2) Arah Kebijakan 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 2023 sebesar Rp. 4.967.102.128,89,-.

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. 1.065.202.300.000,00,- menjadi Rp. 1.233.829.230.212,00,-. Belanja pegawai naik menjadi sebesar Rp. 420.437.513.975,47,- Belanja Barang dan jasa naik menjadi sebesar Rp. 372.832.760.589,17,- Belanja Hibah naik menjadi sebesar Rp. 35,685.305.459,00,- Belanja Bantuan Sosial naik menjadi sebesar Rp. 1.676.200.000,00,- Belanja Modal Tanah naik menjadi sebesar Rp. 6.321.800.000,00,-. Belanja Modal Peralatan dan Mesin naik menjadi sebesar Rp. 64.077.631.371,00,- Belanja Modal Gedung dan Bangunan turun menjadi sebesar Rp. 53.205.472.319,00,- Belanja Modal



Jalan, Jaringan, dan Irigasi naik menjadi sebesar Rp. 159.485.752.024,36,- Belanja Modal Aset Tetap lainnya turun menjadi sebesar Rp. 1.000.149.074,00,- Belanja Tidak Terduga turun menjadi sebesar Rp. 2.500.000.000,00,- dan Belanja Bagi Hasil naik menjadi sebesar Rp. 3.377.665.000,00,- dan Belanja Bantuan Keuangan tetap sebesar Rp. 113.228.980.400,00,-.

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.

Untuk mengoptimalkan penerimaan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki dengan berlandaskan peraturan perundangan, diperlukan strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah di tengah situasi pandemic Covid-19 yang berdampak sangat besar terhadap perekonomian masyarakat, sehingga akan mempengaruhi sisi penerimaan daerah salah satunya dari sektor Pajak Daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Natuna pada Tahun 2023 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.

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah merupakan program-program kerja yang disusun untuk mengupayakan optimalisasi penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang efektif dan efisien dengan rincian sebagai berikut:

a. Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah

Upaya Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan melalui:

- 1) Mengupayakan peningkatan jumlah PD yang melakukan kegiatan pemungutan retribusi daerah
- 2) Melakukan inventarisasi aset pemerintah Kabupaten Natuna yang bisa dimanfaatkan dengan tujuan komersil sehingga bisa mendapatkan retribusi atas pemakaian kekayaan aset daerah.
- 3) Penguatan regulasi pemungutan Pajak Daerah;
- 4) Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi Pajak Daerah;
- 5) Menyiapkan sistem pembayaran Pajak Daerah secara elektronik/digital
- 6) Membangun sistem informasi pengawasan Pajak Daerah secara melekat;
- 7) Memberikan reward dan punishment kepada Wajib Pajak Daerah

b. Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah

Upaya Ekstensifikasi Pendapatan Asli dapat dilakukan dengan pengelolaan sumber penerimaan baru serta penjaringan Wajib Pajak (WP)/Wajib Retribusi baru.



Salah satu potensi pendapatan daerah yang cukup menonjol yaitu potensi pajak daerah, sehingga diperlukan upaya penjaringan wajib pajak daerah baru dan validasi data pajak daerah secara berkala.

c. Peningkatan Dana Perimbangan dilakukan melalui:

Koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi;

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

- a. Penyusunan anggaran belanja dengan prinsip pengalokasian dan pemanfaatan uang daerah secara efektif dan efisien, serta standar kinerja yang jelas sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.
- b. Penggunaan belanja daerah diupayakan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan perbaikan pelayanan masyarakat, peningkatan pencapaian indikator kinerja SPM, penurunan stunting, kemiskinan ekstrim, dan infrastruktur dasar.
- c. Belanja Daerah pada setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan dialokasikan untuk mencapai indikator kinerja sesuai dengan tupoksi Perangkat Daerah.



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 70,50 persen, dan indikator Persentase Pelestarian kebudayaan sebesar 58,20 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 59 persen.
 - 2) Meningkatnya ketahanan budaya, dengan indikator **Persentase aktualisasi budaya daerah** sebesar 14,44 persen.
- b. Tujuan kedua: Peningkatan daya saing sumber daya manusia untuk menunjang peningkatan daya saing wilayah, dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia sebesar 75,18 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 76, dan **Indeks Pendidikan** sebesar 18,32 persen.
 - 2) Meningkatnya kualitas kesehatan, dengan indikator **Indeks Kesehatan** sebesar 0,694.
 - 3) Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan, dengan indikator **Indeks Pembangunan Gender** sebesar 91,81.
- c. Tujuan Ketiga: Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan berkelanjutan, dengan indikator Angka Kemiskinan sebesar 4,38 persen dan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,76 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 2,99 persen.
 - 2) Meningkatnya standar hidup layak masyarakat, dengan indikator **Indeks Pengeluaran** sebesar 15,401 juta.
 - 3) Meningkatnya perekonomian di sektor pertanian dan perikanan, dengan indikator **LPE sektor pertanian, kehutanan, perikanan dalam PDRB** sebesar 3,71 persen.
 - 4) Meningkatnya perekonomian di sektor pariwisata, dengan indikator **LPE sektor pariwisata dalam PDRB** sebesar 2 persen.
 - 5) Meningkatnya iklim investasi yang sehat, aman dan kondusif, dengan indikator **Jumlah nilai investasi beskala nasional (PMDN/PMA)** sebesar 315 Miliar Rupiah.
 - 6) Meningkatnya perekonomian di sector perindustrian dan perdagangan, dengan indikator **LPE sektor industry pengolahan dalam PDRB** sebesar 2,16 persen dan **LPE sektor perdagangan dalam PDRB** sebesar 3,52 persen.
- d. Tujuan keempat: Pengelolaan kawasan perbatasan yang aman, strategis dan eksotis, dengan indikator Angka Kriminalitas sebesar 117 kasus, dan Persentase pembangunan kawasan strategis perbatasan sebesar 40 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 4,87 persen.
 - 2) Meningkatnya pembangunan kawasan pariwisata, dengan indikator **Persentase kawasan pariwisata yang dikembangkan** sebesar 13,32 persen.
 - 3) Meningkatnya pembangunan kawasan perbatasan, dengan indikator **Persentase pembangunan kawasan perbatasan** sebesar 40 persen.
- e. Tujuan kelima: Peningkatan pembangunan infrastruktur untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah, dengan indikator Indeks Infrastruktur sebesar 74,74.

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 73,65, dan **Persentase ketersediaan sarana prasarana infrastruktur perhubungan** sebesar 73,76 persen.
 - 2) Meningkatnya penataan bangunan gedung strategis kabupaten, dengan indikator **Persentase penataan bangunan gedung untuk kepentingan strategis kabupaten** sebesar 78,00 persen.
- f. Tujuan keenam: Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan indikator Indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 71,31 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 56,80 persen, **Indeks kualitas tutupan lahan** sebesar 68,93 persen, dan **Indeks kualitas udara** sebesar 86,06 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 75.

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 68.

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”.

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



Pemerintah Kabupaten Natuna

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 2023: **“Peningkatan Produktivitas untuk 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 2023 diarahkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan isu strategis pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau yaitu **“Peningkatan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah dan Pembangunan Infrastruktur serta Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-nilai Budaya Melayu dan Nasional”**.

Pembangunan di Kepulauan Riau pada tahun 2023 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 2023 dan prioritas pembangunan provinsi tahun 2023 sehingga penyelarasan prioritas pembangunan daerah, program serta kegiatan tahunan daerah dengan tema **“Peningkatan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah dan Pembangunan Infrastruktur serta Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-Nilai Budaya Melayu dan Nasional”**.

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



Gambar. G-IV-1
Keterkaitan Antara Prioritas RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2023 dengan RKP Tahun 2023 dan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023





4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2023

Prioritas Pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2023 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



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. Rencana program dan kegiatan prioritas Perubahan RKPD Kabupaten Natuna tahun 2023 bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel T-V.1
**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								861,394,158,207	710,935,390,659		
1.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								280,097,011,780	241,972,049,599		
01.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan								280,097,011,780	241,972,049,599		
1.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				NILAI LAPORAN LKJIP	67.90 NILAI			396,000,000	1,171,797,280		
1.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	65,00 %	396,000,000	1,171,797,280		
1.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	200,000,000	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							1 Dokumen	200,000,000	0		
1.01.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	52,000,000	1,153,709,280		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							2 Laporan	52,000,000	1,153,709,280		
1.01.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	144,000,000	18,088,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							2 Laporan	144,000,000	18,088,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	85,00 %			168,051,096,360	177,024,990,078		
1.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tepat Waktu	138,510,971,897	162,518,484,285		
1.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1081 Orang/bulan	138,010,971,897	159,445,058,315		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							1081 Orang/bulan	138,010,971,897	159,445,058,315		
1.01.01.2.02.02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	250,000,000	3,073,425,970		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							1 Dokumen	250,000,000	3,073,425,970		
1.01.01.2.02.03.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	200,000,000	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							3 Dokumen	200,000,000	0		
1.01.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	50,000,000	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							1 Laporan	50,000,000	0		
1.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Persentase aparatur yang bersertifikasi	95,00 %	50,000,000	140,461,600		
1.01.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	26 Orang	50,000,000	140,461,600		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							26 Orang	50,000,000	140,461,600		
1.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Persentase Kehadiran Pegawai	95,00 %	200,000,000	0		
1.01.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	200,000,000	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							1 Paket	200,000,000	0		
1.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75,00 %	731,245,463	813,653,280		
1.01.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	91,245,463	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							1 Paket	91,245,463	0		
1.01.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	200,000,000	203,424,900		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan Alat Tulis kantor dan Bahan Kebersihan							10 Paket	200,000,000	203,424,900		
1.01.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	35,000,000	85,392,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Peralatan rumah tangga							12 Paket	35,000,000	85,392,000		
1.01.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	100,000,000	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							2 Paket	100,000,000	0		
1.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	150,000,000	154,814,110		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							12 Paket	150,000,000	154,814,110		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.01.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	50,000,000	25,000,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							10 Dokumen	50,000,000	25,000,000		
1.01.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket	25,000,000	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Bahan/Material							5 Paket	25,000,000	0		
1.01.01.2.06.11.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	80,000,000	345,022,270		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							2 Dokumen	80,000,000	345,022,270		
1.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	80,00 %	720,000,000	1,007,127,500		
1.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	720,000,000	1,007,127,500		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							92 Laporan	720,000,000	1,007,127,500		
1.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	77,00 %	4,636,500,000	2,971,348,690		
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	1 Unit	650,000,000	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan roda dua							2 Unit	0	0		
	Pengadaan roda empat							2 Unit	650,000,000	0		
1.01.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau	1 Unit	68,000,000	130,700,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Lapangan yang Disediakan					
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							3 Unit	68,000,000	130,700,000		
1.01.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	660,000,000	301,129,190		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Belanja Kursi Kerja UKSPF							1 Paket	60,000,000	40,129,190		
	Belanja Modal Kursi rapat							100 Unit	36,600,000	10,000,000		
	Belanja modal pengadaan kursi Putar sandaran sedang Untuk Ruang rapat							1 Paket	0	25,000,000		
	Belanja modal pengadaan kursi putar sandaran Tinggi Untuk Ruang Kepala Dinas							1 Paket	0	20,000,000		
	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu Panjang untuk bidang Kebudayaan							1 Paket	88,900,000	11,000,000		
	Belanja Modal Pengadaan Kursi untuk bidang Kebudayaan							1 Paket	0	18,500,000		
	Belanja Modal Pengadaan Lemari Arsip untuk bidang Kebudayaan							2 Unit	118,800,000	14,000,000		
	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 1 Biro untuk bidang Kebudayaan							1 Paket	0	27,500,000		
	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 1/2 Biro untuk bidang Kebudayaan							5 Unit	255,700,000	17,500,000		
	Pengadaan Kursi Putar Sandaran Sedang Resepsionis							1 Paket	0	2,500,000		
	Pengadaan Meja Kerja Ruang Perencanaan							1 Paket	0	50,000,000		
	Pengadaan Meja Rapat Ruang Kepala Dinas							1 Paket	0	40,000,000		
	Pengadaan Mobiler UKSPF Pulau Tiga Barat							18 Unit	100,000,000	25,000,000		
1.01.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	968,500,000	1,281,644,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Belanja LCD Projector/Infocus Untuk Perencanaan							1 Paket	0	19,292,000		
	Belanja Modal Monitor Personal Computer Layar Lengkung Perencanaan							2 Unit	0	14,000,000		
	Belanja Modal Pengadaan Komputer/ PC Standard untuk bidang Kebudayaan							1 Unit	200,000,000	18,000,000		
	Belanja Modal Pengadaan Laptop Audio visual dan design grafis untuk bidang Kebudayaan							1 Unit	0	25,000,000		
	Belanja Modal Pengadaan laptop untuk bidang Kebudayaan							3 Unit	0	37,500,000		
	Belanja Printer untuk bidang Kebudayaan							3 Unit	0	9,000,000		
	BOP							1 Kegiatan	25,000,000	47,612,000		
	Pemasangan Meteran Listrik dan Jaringan Instalasi Listrik UKSPF Kecamatan Pulau Tiga							1 Paket	0	100,000,000		
	Pengadaan AC							4 Unit	0	40,000,000		
	Pengadaan Blower/Exhaust							1 Paket	0	15,000,000		
	Pengadaan CCTV							1 Paket	0	30,000,000		
	Pengadaan Fotocpy Mini							8 Unit	75,000,000	0		
	Pengadaan GPS							2 Unit	30,000,000	0		
	Pengadaan kamera mirolles, lensa dan Acecesories untuk bidang kebudayaan							1 Unit	0	40,000,000		
	Pengadaan Kulkas							1 Unit	10,000,000	3,500,000		
	Pengadaan Laptop							7 Unit	150,000,000	115,500,000		
	Pengadaan Laptop (Pengurus barang)							1 Unit	0	16,500,000		
	Pengadaan Laptop Aplikasi Spesifikasi Tinggi Untuk Perencanaan							1 Unit	0	25,000,000		
	Pengadaan Laptop Aplikasi Untuk Perencanaan							3 Unit	0	60,000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pengadaan Laptop UKSPF							14 Unit	178,500,000	210,000,000		
	Pengadaan Laptop UKSPF Pulau Tiga Barat							1 Unit	0	16,000,000		
	Pengadaan Meubeleur UKSPF							14 Paket	0	133,000,000		
	Pengadaan perangkat jaringan internet UKSPF							1 Paket	0	30,240,000		
	Pengadaan Printer							9 Unit	0	18,000,000		
	Pengadaan Printer A3							2 Unit	0	20,000,000		
	Pengadaan Printer All In One							8 Unit	50,000,000	56,000,000		
	Pengadaan Printer UKSPF Pulau Tiga Barat							2 Unit	0	9,000,000		
	Pengadaan Scanner							5 Unit	100,000,000	40,000,000		
	Pengadaan Sound System							1 Paket	100,000,000	50,000,000		
	Pengadaan Tablet serta accessories penunjang (Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, dan Perencana Ahli Muda)							3 Unit	0	66,000,000		
	Pengadaan UPS server							1 Unit	50,000,000	0		
	Pengawasan Pemasangan Meteran Listrik dan Jaringan Instalasi Listrik UKSPF Kecamatan Pulau Tiga							1 Paket	0	7,500,000		
	Perencanaan Pemasangan Meteran Listrik dan Jaringan Instalasi Listrik UKSPF Kecamatan Pulau Tiga							1 Paket	0	10,000,000		
1.01.01.2.07.07.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit	200,000,000	362,146,640		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Belanja Modal Tanda Batas Pengadaan Tanah							1 Paket	0	10,000,000		
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya							1 Kegiatan	50,000,000	322,146,640		
	Pengadaan Gorden							1 Paket	100,000,000	30,000,000		
	Pengadaan Tenda							1 Unit	50,000,000	0		
1.01.01.2.07.08.	Pengadaan Aset Tak Berwujud						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	700,000,000	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Penyusunan dan Pembuatan Website Berbasis GIS yang Bertintegrated Kemdikbud							1 Unit	700,000,000	0		
1.01.01.2.07.09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1,390,000,000	895,728,860		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur- Jasa Desain Interior							1 Paket	0	70,000,000		
	Belanja Sewa Gedung/Kantor UKSPF Kecamatan Pulau Tiga Barat							1 Tahun	0	25,000,000		
	BOP							1 Kegiatan	0	183,324,860		
	Pekerjaan Menara Air/Tangki Air, Tempat Wudhu, serta Perbaikan Instalasi Air Gedung/Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan							1 Paket	0	50,000,000		
	Pemabngngunan gedung UKSPF Kecamatan Bunguran Batubi							1 Unit	470,000,000	0		
	Pembangunan gedung UKSPF Kecamatan Pulau Tiga Barat							1 Unit	470,000,000	0		
	Pembangunan gudang arsip Dinas Pendidikan dan Kebudayaan							1 Unit	450,000,000	0		
	Sewa Asrama Mahasiswa Putra Natuna di Malang							1 Tahun	0	60,964,000		
	Sewa Asrama Mahasiswa Putri Natuna di Malang							1 Tahun	0	62,500,000		
	Sewa Asrama Mahasiswa Putri Natuna di Pontianak							1 Tahun	0	140,000,000		
	Sewa Asrama Natuna di Pekanbaru							1 Tahun	0	57,500,000		
	Sewa Asrama Natuna Putra di Batam							1 Tahun	0	101,870,000		
	Sewa Asrama Natuna Putri di Batam							1 Tahun	0	101,870,000		
	Sewa Sekretariat Bersama Dinas Pendidikan dan							1 Tahun	0	42,700,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Dewan Pendidikan Kabupaten Natuna											
1.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	80,00 %	22,202,379,000	7,693,124,232		
1.01.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	100,000,000	194,000,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							12 Laporan	100,000,000	194,000,000		
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	2 Laporan	135,179,000	271,683,860		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembayaran Tagihan Air dan Listrik							12 Laporan	135,179,000	271,683,860		
1.01.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1080 Laporan	21,967,200,000	7,227,440,372		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							12 Laporan	21,967,200,000	7,227,440,372		
1.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	75,00 %	1,000,000,000	1,880,790,491		
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	2 Unit	150,000,000	475,087,021		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							6 Jenis	150,000,000	475,087,021		
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	7 Unit	50,000,000	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dibayarkan Pajak dan Perizinannya					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							7 Unit	50,000,000	0		
1.01.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	50,000,000	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya							10 Unit	50,000,000	0		
1.01.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	600,000,000	1,206,848,470		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							1 Paket	200,000,000	241,848,470		
	Pengadaan Interior Ruang Kerja Kepala Dinas, Ruang Perencanaan dan Front Office dan lainnya							1 Paket	0	200,000,000		
	Pengawasan Pengadaan Interior Ruang Kerja Kepala Dinas, Ruang Perencanaan dan Front Office dan lainnya							1 Paket	0	10,000,000		
	Pengawasan Rehab Asrama Mahasiswa Natuna DKI Jakarta							1 Paket	0	10,000,000		
	Pengawasan Rehab Asrama Mahasiswa Natuna Pekanbaru							1 Paket	0	10,000,000		
	Pengawasan Rehabilitasi Asrama Mahasiswa Putra Natuna Tanjungpinang							1 Paket	0	0		
	Pengawasan Rehabilitasi Asrama Mahasiswa Putra Natuna Tanjungpinang							1 Paket	0	8,000,000		
	Pengawasan Rehabilitasi Asrama Mahasiswa Putri Natuna Tanjungpinang							1 Paket	0	5,000,000		
	Perencanaan Pengadaan Interior Ruang Kerja Kepala Dinas, Ruang Perencanaan							1 Paket	0	20,000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	dan Front Office, dan lainnya											
	Perencanaan Rehab Asrama Mahasiswa Natuna DKI Jakarta							1 Paket	0	16,000,000		
	Perencanaan Rehab Asrama Mahasiswa Natuna Pekanbaru							1 Paket	0	16,000,000		
	Perencanaan Rehabilitasi Asrama Mahasiswa Putra Natuna Tanjungpinang							1 Paket	0	12,000,000		
	Perencanaan Rehabilitasi Asrama Mahasiswa Putri Natuna Tanjungpinang							1 Paket	0	8,000,000		
	Rehab Asrama Mahasiswa Jakarta							1 Paket	200,000,000	0		
	Rehab Asrama Mahasiswa Natuna DKI Jakarta							1 Paket	0	200,000,000		
	Rehab Asrama Mahasiswa Natuna Pekanbaru							1 Paket	0	0		
	Rehab Asrama Mahasiswa Natuna Pekanbaru							1 Paket	0	200,000,000		
	Rehab Asrama Mahasiswa Pekanbaru							1 Paket	100,000,000	0		
	Rehab Asrama Mahasiswa Tanjungpinang							1 Paket	100,000,000	0		
	Rehabilitasi Asrama Mahasiswa Putra Natuna Tanjungpinang							1 Paket	0	150,000,000		
	Rehabilitasi Asrama Mahasiswa Putri Natuna Tanjungpinang							1 Paket	0	100,000,000		
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	10 Unit	150,000,000	198,855,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							10 Unit	150,000,000	198,855,000		
1.01.02.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH TERHADAP PENDUDUK USIA	1:0.009615 RASIO			45,497,401,720	10,070,305,291		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					SEKOLAH PENDIDIKAN DASAR							
1.01.02.2.01.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						Sekolah Pendidikan SD/Mi Kondisi Bangunan Baik	1:43.75 Rasio	45,497,401,720	10,070,305,291		
1.01.02.2.01.01.	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)						Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	3,950,000,000	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)							1 Unit	3,950,000,000	0		
1.01.02.2.01.02.	Penambahan Ruang Kelas Baru						Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	1,900,000,000	1,159,945,300		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	BOP dan Pengawasan Penambahan Ruang Kelas Baru SDN 013 Kecamatan Bunguran Timur							1 Paket	0	105,800,000		
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 006 Bangdarsyah							4 Ruang	900,000,000	0		
	Pembebasan Lahan untuk Penambahan Ruang Kelas SDN 003 Cemaga Utara Bunguran Selatan							1 Ruang	200,000,000	0		
	Penambahan Ruang Kelas Baru SDN 013 Kecamatan Bunguran Timur							1 Paket	800,000,000	1,054,145,300		
1.01.02.2.01.03.	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	0.25 Ruang	1,416,087,957	42,278,100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Belanja BOP dan Pengawasan Pembangunan Ruang Guru Beserta Perabotnya SD Negeri 002 Kelarik							1 Paket	0	42,278,100		
	Lanjutan pembangunan majelis guru SDN 003 Kelarik							1 Ruang	272,723,000	0		
	Pembangunan Majelis Guru SD 003 Setumuk							1 Ruang	479,937,957	0		
	Pembangunan ruang majelis guru SDN 001 Batu Belanak Kecamatan Suak Midai							1 Ruang	337,027,000	0		
	Pembangunan Ruang Majelis Guru SDN 002 Desa							1 Ruang	326,400,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Gunung Jambat											
1.01.02.2.01.04.	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	430,000,000	9,923,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembangunan Gedung UKS SDN 004 Desa Air Ringau							1 Ruang	200,000,000	0		
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah							0 Kegiatan	50,000,000	9,923,000		
	Pembangunan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) SD 002 Desa Selading							1 Ruang	180,000,000	0		
1.01.02.2.01.05.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	153,444,000	320,739,536		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD Negeri 003 Subi Besar							1 Paket	153,444,000	320,739,536		
1.01.02.2.01.06.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	7,855,784,027	5,234,489,305		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Belanja BOP							1 Kegiatan	0	153,156,766		
	Jasa Konsultansi Penilaian Publik Pengadaan Tanah untuk SDN 002 Sededap							1 Unit	20,000,000	0		
	Lanjutan Pagar SDN 005 Desa Batubi Kec. Bunguran Batubi							1 Unit	116,800,000	0		
	Lanjutan Paving Blok SDN 002 Desa Tanjung Pala Kec. Pulau Laut							1 Unit	150,000,000	0		
	Lanjutan Pemasangan Paving blok dan Batu Miring SD 010 Desa Sebakung Batu Gajah Kecamatan Bunguran Timur							1 Paket	200,000,000	154,800,000		
	Lanjutan Pembangunan Batu Miring SDN 12 Ranai, Kec. Bunguran Timur							1 Unit	150,000,000	0		
	Lanjutan Pembangunan Batu Miring Sekolah SDN 001, Kec. Pulau Tiga Barat							1 Unit	120,000,000	197,800,000		
	Lanjutan Pembangunan Pagar SDN 004 Kelarik Barat							1 Unit	100,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Lanjutan Pembangunan Pagar SDN 005 Desa Sepempang							1 Unit	262,800,000	172,000,000		
	Lanjutan Pembangunan Rumah Ibadah SDN 001 Midai							1 Paket	0	190,000,000		
	Lanjutan penimbunan Halaman SDN 013 Kelurahan Ranai Kec. Bunguran Timur							1 Unit	200,000,000	0		
	Pembangunan Gerbang/Gapura SD 002 Desa Meliah, Kec. Subi							1 Unit	100,000,000	0		
	Pembangunan Batu Miring Penahan Tanah SDN 003 Balai Jalan Tebing Tinggi RT. 02 RW. 02 Desa Sabang Mawang							1 Unit	87,087,652	0		
	Pembangunan batu miring SD IT							1 Paket	200,000,000	129,000,000		
	Pembangunan Batu Miring SDN 004 Air Ringau Serasan Timur							1 Paket	0	163,400,000		
	Pembangunan Batu Miring SDN 013							1 Unit	800,000,000	0		
	Pembangunan Batu Miring SDN 013 Ranai Kec. Bunguran Timur							1 Paket	200,000,000	1,000,000,000		
	Pembangunan Beton Halaman SDN 001 Desa Sedanau Timur Kec. Bunguran Batubi							1 Unit	100,000,000	94,600,000		
	Pembangunan Drainase SD IT Bandarsyah							1 Unit	200,000,000	0		
	Pembangunan Drainase SDN 006 Sedanau Kecamatan Bunguran Barat							1 Unit	200,000,000	0		
	Pembangunan Gudang SDN 001 Air Mali Kecamatan Bunguran Utara							1 Unit	147,270,420	0		
	Pembangunan Gudang SDN. 005 Limau Manis							1 Unit	170,000,000	0		
	Pembangunan Kantin Sehat SDN 005 Desa Limau Manis							1 Unit	180,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pembangunan Koridor SDN 12 Ranai Kec. Bunguran Timur							1 Unit	150,000,000	0		
	Pembangunan Lapangan olah raga SD 002 Desa Batubi Jaya							1 Unit	200,000,000	0		
	Pembangunan Mushalla dan Gudang SDN 001 Kecamatan Subi							1 Unit	432,265,955	0		
	Pembangunan Mushola dan Perumahan Dinas guru SD 004 Pian Padang Desa Cemaga Selatan							1 Unit	160,380,000	0		
	Pembangunan Mushola SD 006							1 Unit	197,780,000	0		
	Pembangunan Pagar MDA RT. 07 RW. 04 Desa Limau Manis							1 Unit	170,000,000	0		
	Pembangunan Pagar SD 007 Desa Sebadai Hulu, Kecamatan Bunguran Timur Laut							1 Unit	200,000,000	0		
	Pembangunan Pagar SDN 001 Desa Tanjung Batang Kec. Pulau Tiga Barat							1 Unit	100,000,000	197,800,000		
	Pembangunan Pagar SDN. 001 Pulau Tiga Kecamatan Pulau Tiga Barat							1 Unit	100,000,000	0		
	Pembangunan Panggung Sanggar Seni SD 002 Desa Batubi Jaya							0 Unit	200,000,000	0		
	Pembangunan Panggung/Pentas Seni SDN 002 Desa Kelanga							0 Unit	200,000,000	0		
	Pembangunan Paving Block Halaman dan Batu Miring SD 002 Desa Batubi Jaya							1 Paket	200,000,000	172,000,000		
	Pembangunan Paving Block SD 004 Pian Padang Cemaga Selatan							1 Unit	191,400,000	0		
	Pembangunan Paving Block SD 007, Ranai Darat, Kec. Bunguran Timur							1 Paket	200,000,000	172,000,000		
	Pembangunan Paving Block SD Islam Terpadu Anak							1 Unit	200,000,000	128,702,321		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Soleh Air Raya, Kecamatan Bunguran Timur											
	Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya SDN 002 Kelanga							1 Unit	0	312,498,110		
	Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya SDN 003 Kelarik Utara							0 Unit	0	312,498,110		
	Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya SDN 003 Subi Besar							1 Unit	0	312,498,110		
	Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya SDN 003 Sungai Ulu							1 Unit	0	312,498,110		
	Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya SDN 006 Selemam							1 Unit	0	312,498,110		
	Pembangunan Tempat Parkir SDN 006 Sedanau Kec. Bunguran Barat							1 Paket	100,000,000	86,000,000		
	Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya SDN 003 Kelarik Utara							1 Paket	0	110,000,000		
	Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya SDN 003 Sungai Ulu							1 Unit	0	110,000,000		
	Pembangunan WC SDIT Islamic Center Bunguran Barat							1 Unit	100,000,000	0		
	Pengadaan tanah SDN 002 Sededap							1 Unit	50,000,000	0		
	Pengadaan Tanah untuk SD Negeri 001 Ranai							1 Unit	700,000,000	0		
	Pengadaan Tanah untuk SD Negeri 002 Ranai							1 Unit	100,000,000	0		
	Pengadaan Tanah untuk SD Negeri 003 Cemaga Utara							1 Unit	200,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pengawasan Lanjutan Pemasangan Paving blok dan Batu Miring SD 010 Desa Sebakung Batu Gajah Kecamatan Bunguran Timur							1 Paket	0	10,800,000		
	Pengawasan Lanjutan Pembangunan Batu Miring Sekolah SDN 001, Kec. Pulau Tiga Barat							1 Paket	0	13,800,000		
	Pengawasan Lanjutan Pembangunan Pagar SDN 005 Desa Sepempang							1 Paket	0	12,000,000		
	Pengawasan Lanjutan Pembangunan Rumah Ibadah SDN 001 Midai							1 Unit	0	10,000,000		
	Pengawasan Lanjutan Penimbunan Halaman SD 012, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur							1 Paket	0	9,981,009		
	Pengawasan Pembangunan batu miring SD IT							1 Paket	0	9,000,000		
	Pengawasan Pembangunan Batu Miring SDN 004 Air Ringau Serasan Timur							1 Paket	0	11,400,000		
	Pengawasan Pembangunan Batu Miring SDN 013 Ranai Kec. Bunguran Timur							1 Paket	0	17,000,000		
	Pengawasan Pembangunan Beton Halaman SDN 001 Desa Sedanau Timur Kec. Bunguran Batubi							1 Paket	0	6,600,000		
	Pengawasan Pembangunan Jalan SDN 001, Desa Pulau Tiga, Kecamatan Pulau Tiga Barat							1 Paket	0	9,967,800		
	Pengawasan Pembangunan Pagar SDN 001 Desa Tanjung Batang Kec. Pulau Tiga Barat							1 Paket	0	13,800,000		
	Pengawasan Pembangunan Paving Block Halaman dan Batu Miring SD 002 Desa Batubi Jaya							1 Paket	0	12,000,000		
	Pengawasan Pembangunan Paving Block Halaman SDN 006 Desa Selemam							1 Paket	0	9,981,009		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pengawasan Pembangunan Paving Block SD 007, Ranai Darat, Kec. Bunguran Timur							1 Paket	0	12,000,000		
	Pengawasan Pembangunan Paving Block SD Islam Terpadu Anak Soleh Air Raya, Kecamatan Bunguran Timur							1 Paket	0	8,979,900		
	Pengawasan Pembangunan Paving Block SDN 001, Desa Pulau Tiga, Kecamatan Pulau Tiga Barat							1 Paket	0	8,386,050		
	Pengawasan Pembangunan Tempat Parkir SDN 006 Sedanau Kec. Bunguran Barat							1 Paket	0	6,000,000		
	Perencanaan Lanjutan Pemasangan Paving blok dan Batu Miring SD 010 Desa Sebakung Batu Gajah Kecamatan Bunguran Timur							1 Paket	0	14,400,000		
	Perencanaan Lanjutan Pembangunan Batu Miring Sekolah SDN 001, Kec. Pulau Tiga Barat							1 Paket	0	18,400,000		
	Perencanaan Lanjutan Pembangunan Pagar SDN 005 Desa Sepempang							1 Paket	0	16,000,000		
	Perencanaan Lanjutan Pembangunan Rumah Ibadah SDN 001 Midai							1 Paket	0	15,000,000		
	Perencanaan Pembangunan batu miring SD IT							1 Paket	0	12,000,000		
	Perencanaan Pembangunan Batu Miring SDN 004 Air Ringau Serasan Timur							1 Unit	0	15,200,000		
	Perencanaan Pembangunan Batu Miring SDN 013 Ranai Kec. Bunguran Timur							1 Paket	0	35,365,000		
	Perencanaan Pembangunan Beton Halaman SDN 001 Desa Sedanau Timur Kec. Bunguran Batubi							1 Paket	0	8,800,000		
	Perencanaan Pembangunan Jalan SDN 001, Desa Pulau							1 Paket	0	13,952,700		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Tiga, Kecamatan Pulau Tiga Barat											
	Perencanaan Pembangunan Pagar SDN 001 Desa Tanjung Batang Kec. Pulau Tiga Barat							1 Paket	0	18,400,000		
	Perencanaan Pembangunan Paving Block Halaman dan Batu Miring SD 002 Desa Batubi Jaya							1 Paket	0	16,000,000		
	Perencanaan Pembangunan Paving Block Halaman SDN 006 Desa Selemam							1 Paket	0	13,941,600		
	Perencanaan Pembangunan Paving Block SD 007, Ranai Darat, Kec. Bunguran Timur							1 Paket	0	16,000,000		
	Perencanaan Pembangunan Paving Block SD Islam Terpadu Anak Soleh Air Raya, Kecamatan Bunguran Timur							1 Paket	0	11,954,700		
	Perencanaan Pembangunan Paving Block SDN 001, Desa Pulau Tiga, Kecamatan Pulau Tiga Barat							1 Paket	0	11,688,300		
	Perencanaan Pembangunan Tempat Parkir SDN 006 Sedanau Kec. Bunguran Barat							1 Paket	0	8,000,000		
	Perencanaan Perencanaan Lanjutan Penimbunan Halaman SD 012, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur							1 Paket	0	13,941,600		
1.01.02.2.01.07.	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah						Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	779,600,000	1,097,050,150		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Belanja BOP							1 Kegiatan	0	75,606,150		
	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun							1 Unit	50,000,000	0		
	Pembangunan Mess Perumahan Guru SD IT							1 Unit	199,800,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pembangunan Perumahan Guru SDN 003 Desa Subi Besar							1 Unit	200,000,000	0		
	Pembangunan Perumahan SD 005							1 Unit	199,800,000	0		
	Pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya SDN 002 Kelanga							1 Unit	0	255,361,000		
	Pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya SDN 003 Kelarik Utara							1 Unit	0	255,361,000		
	Pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya SDN 003 Sungai Ulu							0 Unit	50,000,000	255,361,000		
	Pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya SDN 006 Selemam							1 Unit	0	255,361,000		
	Pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya SMP Negeri 2 Bunguran Timur							1 Paket	0	0		
	Pembebasan Lahan untuk Perumahan Guru SDN 002 Air Putih							1 Unit	80,000,000	0		
1.01.02.2.01.08.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas						Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	24,449,687,600	1,027,281,300		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	BOP Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas							1 Kegiatan	0	60,075,700		
	Pemasangan Keramik SDN 002 Sedanau Kec. Bunguran Barat							1 Paket	100,000,000	86,000,000		
	Pemasangan Keramik SDN 006, Kel. Sedanau, Kec. Bunguran Barat							0 Ruang	200,000,000	0		
	Pemasangan Kramik kelas dan Teras SD 004							4 Ruang	100,000,000	0		
	Pengawasan Pemasangan Keramik SDN 002 Sedanau Kec. Bunguran Barat							1 Paket	0	6,000,000		
	Pengawasan Pengawasan Rehab Ruang Kelas SD 011 Puak Ranai							1 Paket	0	11,400,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pengawasan Pengawasan Rehab Ruang Kelas SD 011 Puak Ranai							1 Paket	0	11,400,000		
	Pengawasan Rehabilitasi ruang kelas SDN 006 Selemam							1 Paket	0	13,000,000		
	Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 008 Binjai							1 Paket	0	13,000,000		
	Pengawasan Rehabilitasi ruang kelas SDN 010 Batu Gajah							1 Paket	0	13,000,000		
	Perencanaan Pemasangan Keramik SDN 002 Sedanau Kec. Bunguran Barat							1 Paket	0	8,000,000		
	Perencanaan Perencanaan Rehab Ruang Kelas SD 011 Puak Ranai							1 Paket	0	15,200,000		
	Perencanaan Rehabilitasi ruang kelas SDN 006 Selemam							1 Paket	0	17,000,000		
	Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 008 Binjai							1 Paket	0	17,000,000		
	Perencanaan Rehabilitasi ruang kelas SDN 010 Batu Gajah							1 Paket	0	17,000,000		
	Rehab Berat Ruang Kelas SDN 003 Desa Kadur Kecamatan Pulau Laut							1 Ruang	347,000,000	0		
	Rehab ruang kelas SDN 002 Air Nusa							5 Ruang	750,000,000	0		
	Rehab Ruang Kelas SD 011 Puak Ranai							1 Paket	180,000,000	163,400,000		
	Rehab Ruang Kelas SDN 001 Batu Ampar Desa Arung Ayam Kecamatan Serasan Timur							0 Ruang	223,300,000	0		
	Rehab Ruang Kelas SDN 003 Payak Desa Payak, Kec. Serasan Timur							4 Ruang	255,200,000	0		
	Rehab ruang kelas SDN 004 Pian padang							1 Ruang	600,000,000	0		
	Rehab ruang kelas SDN 009 Bunguran timur							0 Ruang	700,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Rehabilitasi ruang kelas SDN 006 Selemam							1 Paket	1,228,573,500	193,500,000		
	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 008 Binjai							1 Paket	0	191,325,000		
	Rehabilitasi ruang kelas SDN 010 Batu Gajah							1 Paket	0	190,980,600		
	Rehap Atap SDN 004 Desa Sebelat							0 Ruang	150,000,000	0		
	Rehap ruang kelas SDN 004 Seluan							6 Ruang	1,220,000,000	0		
	Renovasi Gedung SD							6 Ruang	300,000,000	0		
	Renovasi Ruang Kelas SDN 001 Midai							0 Ruang	450,000,000	0		
	Renovasi ruang kelas SDN 003 Desa Kadur Kecamatan Pulau Laut							0 Ruang	750,000,000	0		
	Revitalisasi Ruang Kelas SD 002 Sedanau							6 Ruang	1,505,614,100	0		
	Revitalisasi Ruang Kelas SDN 001 Batu Belanak (6 Ruang)							6 Ruang	1,710,000,000	0		
	Revitalisasi ruang kelas SDN 002 Batu Bayan (4 Ruang)							0 Ruang	1,140,000,000	0		
	Revitalisasi ruang kelas SDN 002 Gunung Jambat (6 Ruang)							6 Ruang	1,710,000,000	0		
	Revitalisasi ruang kelas SDN 002 Ranai (6 Ruang) (bertingkat)							6 Ruang	1,710,000,000	0		
	Revitalisasi ruang kelas SDN 002 Tapau (6 Ruang)							0 Ruang	1,710,000,000	0		
	Revitalisasi ruang kelas SDN 004 Gunung Sebelat (6 Ruang)							6 Ruang	1,710,000,000	0		
	Revitalisasi ruang kelas SDN 004 Jermalik (6 Ruang)							6 Ruang	1,710,000,000	0		
	Revitalisasi Ruang Kelas SDN 004 Ranai (4 Ruang Bertingkat)							0 Ruang	1,140,000,000	0		
	Revitalisasi ruang kelas SDN 005 Sedanau (6 Ruang)							6 Ruang	1,710,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Revitalisasi Ruang kelas SDN 007 Selaut (4 Ruang)							4 Ruang	1,140,000,000	0		
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	1 Ruang	1,090,230,320	235,153,200		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Rehabilitasi Ruang Majelis Guru SD Negeri 001 Subi							1 Ruang	283,631,920	0		
	Rehabilitasi ruang majelis guru SD Negeri 006 Selemam							1 Ruang	256,598,400	0		
	Rehabilitasi Ruang Majelis Guru SDN 001 Desa Sedanau Timur							1 Paket	200,000,000	235,153,200		
	Renovasi Ruang Guru SDN 001 Midai							1 Ruang	350,000,000	0		
1.01.02.2.01.11.	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	800,000,000	365,299,600		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	BOP Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah							1 Paket	0	9,425,000		
	Pengawasan Rehabilitasi Perpustakaan SDN 010 Batu Gajah							1 Paket	0	10,750,300		
	Perencanaan Rehabilitasi Perpustakaan SDN 010 Batu Gajah							1 Paket	0	13,000,000		
	Rehab Ruang Perpustakaan SDN 003 Tanjung Balau							1 Ruang	350,000,000	0		
	Rehab Ruang Perpustakaan SDN 009 Mekar Jaya							0 Ruang	350,000,000	0		
	Rehabilitasi Perpustakaan SDN 010 Batu Gajah							1 Paket	0	190,124,300		
	Rehap Perpustakaan SDN 003 Kelarik Utara Kec. Bunguran Utara							1 Paket	100,000,000	142,000,000		
1.01.02.2.01.12.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	2 Unit	449,123,816	289,145,800		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Lanjutan Pembangunan Rumah Ibadah SDN 001 Midai							1 Unit	259,840,000	0		
	Penormalan Saluran Air (darainase) dan Pemasangan Batu Miring SDN 11 Ranai (Puak)							1 Paket	0	210,319,800		
	Revitalisasi dan Pemasangan Pagar Jalan Tangga Sekolah SDN 001 Desa Pulau Tiga Kecamatan Pulau Tiga Barat							1 Unit	99,280,000	0		
	Revitalisasi drainase SDN 001 Tanjung Kec. Bunguran Timur Laut							1 Paket	90,003,816	78,826,000		
1.01.02.2.01.13.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah						Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	2,023,444,000	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Rehab Perumahan Dinas SDN 001, Desa Arung Ayam							0 Unit	550,000,000	0		
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Guru SDN 02 Batubi							0 Unit	1,153,444,000	0		
	Revitalisasi Perumahan Guru SDN Desa Sebelat							1 Unit	320,000,000	0		
1.01.02.2.01.17.	Pengadaan Perlengkapan Siswa						Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Unit	200,000,000	289,000,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia							1 Paket	200,000,000	289,000,000		
1.01.02.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH TERHADAP PENDUDUK USIA SEKOLAH PENDIDIKAN MENENGAH	1:0.0091 RASIO			35,545,173,700	12,796,921,890		
1.01.02.2.02.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	1:71.34 Rasio	35,545,173,700	12,796,921,890		
1.01.02.2.02.01.	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)						Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	3,300,000,000	1,616,640,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembangunan Gedung SMPN 4 Bunguran Timur Kel.							1 Unit	2,300,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Ranai Darat											
	Penambahan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan SMP Negeri Ranai Darat Bunguran Timur							1 Unit	1,000,000,000	1,616,640,000		
1.01.02.2.02.02.	Penambahan Ruang Kelas Baru						Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang	800,000,000	525,332,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	BOP Penambahan Ruang Kelas Baru							1 Kegiatan	0	75,332,000		
	Penambahan Ruang Kelas Baru SMP Negeri 1 Pulau Laut							2 Ruang	400,000,000	0		
	Penambahan Ruang Kelas Baru SMP Negeri 1 Pulau Tiga Barat							2 Ruang	400,000,000	0		
	Pengadaan Tanah MTs Air Payang Kecamatan Pulau Laut							1 Ha	0	150,000,000		
	Pengadaan Tanah SMPN SATAP Teluk Buton							1 Ha	0	300,000,000		
1.01.02.2.02.03.	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	1,755,000,000	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembangunan Ruang Guru Beserta Perabotnya SMP Negeri 2 Bunguran Utara							1 Ruang	540,000,000	0		
	Pembangunan Ruang Guru Beserta Perabotnya SMP Negeri Satu Atap Pulau Panjang							1 Ruang	540,000,000	0		
	Pembangunan Ruang Tata Usaha Beserta Perabotnya SMP Negeri Satu Atap Pulau Panjang							1 Ruang	675,000,000	0		
1.01.02.2.02.04.	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	1,690,000,000	2,067,601,305		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	BOP Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah							1 Kegiatan	0	192,448,545		
	Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya SMP 2 Satu Atap Serasan							1 Ruang	450,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya SMP Negeri 1 Bunguran Batubi							1 Ruang	0	350,027,000		
	Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya SMP Negeri 1 Midai							1 Paket	0	300,027,000		
	Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya SMP Negeri 1 Pulau Tiga							1 Ruang	340,000,000	0		
	Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya SMP Negeri 1 Serasan Timur							1 Paket	0	300,027,000		
	Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya SMP Negeri 1 Subi							1 Paket	0	300,027,000		
	Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya SMP Negeri 2 Bunguran Timur							1 Ruang	450,000,000	275,017,760		
	Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya SMP Negeri 2 Bunguran Utara							1 Ruang	450,000,000	0		
	Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya SMP Negeri 3 Satu Atap Bunguran Barat							1 Ruang	0	350,027,000		
1.01.02.2.02.05.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	130,000,000	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembangunan Perpustakaan SMP Negeri 2 Satu Atap Bunguran Selatan							1 Ruang	130,000,000	0		
1.01.02.2.02.06.	Pembangunan Laboratorium						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	4 Ruang	4,593,492,700	3,087,437,458		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	BOP Pembangunan Laboratorium							1 Kegiatan	0	163,149,030		
	Pembangunan Gedung Laboratorium Komputer SMPN 2 Penggerak Kecamatan Pulau Tiga							1 Ruang	767,000,000	0		
	Pembangunan Laboratorium IPA SMP 3 Satu Atap Batu Berian							1 Ruang	550,000,000	0		
	Pembangunan Laboratorium SMP 2 Satu Atap Tanjung							1 Ruang	550,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Balau											
	Pembangunan ruang laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) beserta perabotnya SMP Negeri 3 Satu Atap Bunguran Barat							1 Paket	758,830,900	710,523,130		
	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SMP 2 Satu Atap Serasan							1 Ruang	858,830,900	0		
	Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya SMP Negeri 1 Bunguran Batubi							1 Paket	0	710,523,130		
	Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya SMP Negeri 1 Pulau Laut							1 Paket	0	710,523,130		
	Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya SMP Negeri 1 Serasan Timur							1 Paket	0	710,523,130		
	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SMP Satu Atap Batu Berian							1 Ruang	858,830,900	0		
	Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Gedung Laboratorium SMPN Satap Pengadah RT.004/RW.001, Desa Pengadah							1 Unit	250,000,000	0		
	Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SMP Negeri Satu Atap Pian Tengah							1 Paket	0	82,195,908		
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	2 Unit	6,530,000,000	2,165,981,545		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	BOP Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah							1 Kegiatan	0	185,303,545		
	Pembamgunan Runah Dinas Guru SMPN 2 Bunguran							3 Unit	450,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Utara											
	Pembangunan Perumahan Guru SMPN 2 Bunguran Utara							2 Unit	480,000,000	0		
	Pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya SMP Negeri 1 Bunguran Batubi							1 Paket	550,000,000	330,113,000		
	Pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya SMP Negeri 1 Bunguran Tengah							1 Paket	0	330,113,000		
	Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya SMP Negeri 1 Pulau Laut							2 Unit	650,000,000	0		
	Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya SMP Negeri 1 Pulau Tiga							3 Unit	750,000,000	0		
	Pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya SMP Negeri 1 Serasan Timur							1 Paket	0	330,113,000		
	Pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya SMP Negeri 1 Subi							1 Paket	800,000,000	330,113,000		
	Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya SMP Negeri 1 Subi							2 Unit	650,000,000	0		
	Pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya SMP Negeri 2 Bunguran Timur							1 Paket	0	330,113,000		
	Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya SMP Negeri 2 Satu Atap Tanjung Balau							2 Unit	650,000,000	0		
	Pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya SMP Negeri 3 Satu Atap Bunguran Barat							1 Paket	750,000,000	330,113,000		
	Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN Satu Atap Pulau Panjang							2 Unit	800,000,000	0		
1.01.02.2.02.12.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	8 Unit	9,059,800,000	2,758,113,984		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	BOP							1 Paket	0	105,779,030		
	Lanjutan Pembangunan Mushalla SMPN 1 Serasan							1 Unit	250,000,000	0		
	Pembangunan Drainase kiri kanan Jl SMP 2 Batu Kapal Darat Rt. 003 Rw. 007							1 Unit	170,000,000	0		
	Pembangunan Gapura Sekolah SMPN Kec. Bunguran Selatan							1 Unit	170,000,000	0		
	Pembangunan Gerbang Pintu Masuk dan Pintu Keluar SMPN 1 Bunguran Timur							1 Paket	0	188,471,584		
	Pembangunan Kantin Sehat SMPN Kec. Bunguran Selatan							1 Unit	100,000,000	0		
	Pembangunan Laboratorium Agama SMP 1 Kecamatan Bunguran Selatan							1 Unit	550,000,000	0		
	Pembangunan Laboratorium Agama SMP 1 Kecamatan Bunguran Timur Laut							1 Unit	550,000,000	0		
	Pembangunan Laboratorium Agama SMP 2 Kec. Bunguran Timur							1 Unit	550,000,000	0		
	Pembangunan Laboratorium Agama SMPN 1 Kecamatan Bunguran Timur							1 Unit	550,000,000	0		
	Pembangunan Laboratorium SMP 1 Kecamatan Bunguran Selatan							1 Unit	550,000,000	0		
	Pembangunan Lapangan Basket SMPN Kec. Bunguran Selatan							1 Paket	0	140,800,000		
	Pembangunan Lapangan Basket SMPN Kec. Bunguran Selatan							1 Unit	190,000,000	0		
	Pembangunan Pagar Keliling SMPN 1 Bunguran Timur Kelurahan Batu Hitam							1 Unit	1,000,000,000	0		
	Pembangunan Pagar Sekolah SMPN Kec. Bunguran Selatan							1 Unit	189,800,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pembangunan Pagar Sekolah SMPN Kec. Bunguran Selatan							1 Paket	0	150,500,000		
	Pembangunan Pagar SMPN 2 Kecamatan Bunguran Timur							1 Unit	1,000,000,000	0		
	Pembangunan Pagar SMPN 3 Kecamatan Bunguran Timur							1 Unit	1,000,000,000	0		
	Pembangunan Pagar Tikungan SMPN 1 Kec. Bunguran Timur Laut							1 Paket	0	58,062,839		
	Pembangunan Panggung/Pentas Seni SMPN Kec. Bunguran Selatan							1 Unit	150,000,000	0		
	Pembangunan Paving Block MTs Air Lengit							1 Unit	200,000,000	0		
	Pembangunan Penambahan Toilet Siswa/Guru SMPN Kec. Bunguran Selatan							3 Unit	120,000,000	0		
	Pembangunan Ruang Tata Usaha Beserta Perabotnya SMP Negeri 1 Serasan Timur							1 Paket	0	731,123,947		
	Pembangunan Ruang Tata Usaha Beserta Perabotnya SMP Negeri 3 Satu Atap Bunguran Barat							1 Paket	0	631,133,980		
	Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya SMP Negeri 1 Serasan Timur							1 Paket	0	210,000,000		
	Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya SMP Negeri 1 Subi							1 Paket	0	210,000,000		
	Pembangunan toilet (jamban) siswa beserta sanitasinya SMP Negeri 1 Bunguran Timur laut							1 Paket	0	200,000,000		
	Pembangunan WC Sekolah MTS Kecamatan Pulau Tiga Barat							1 Unit	70,000,000	0		
	Pembebasan lahan MTs untuk Pengembangan							1 Unit	200,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Sekolah											
	Pembebasan lahan SMP Negeri 3 Satu Atap Bunguran Utara							1 Lokasi	500,000,000	0		
	Pembebasan Lahan SMP satu Atap							1 Unit	200,000,000	0		
	Pembebasan Lahan SMP satu Atap untuk Pengembangan Halaman Sekolah dan Utilitas Lainnya							1 Unit	800,000,000	0		
	Pengawasan Pembangunan Gerbang Pintu Masuk dan Pintu Keluar SMPN 1 Bunguran Timur							1 Paket	0	9,446,100		
	Pengawasan Pembangunan Lapangan Basket SMPN Kec. Bunguran Selatan							1 Paket	0	8,000,000		
	Pengawasan Pembangunan Pagar Sekolah SMPN Kec. Bunguran Selatan							1 Paket	0	10,500,000		
	Pengawasan Pembangunan Pagar Tikungan SMPN 001 Kec. Bunguran Timur Laut							1 Paket	0	3,491,400		
	Pengawasan Pembangunan Rabat Beton Bertulang Halaman MTs Baburahman SP 3, Kecamatan Bunguran Tengah							1 Paket	0	10,478,955		
	Pengawasan pembangunan toilet (jamban) siswa beserta sanitasinya SMP Negeri 1 Bunguran Timur laut							1 Paket	0	10,000,000		
	Pengawasan Pembangunan WC SMPN 1 Pulau Laut (3 Ruang)							1 Paket	0	4,978,350		
	Perencanaan Pembangunan Gerbang Pintu Masuk dan Pintu Keluar SMPN 1 Bunguran Timur							1 Paket	0	13,212,885		
	Perencanaan Pembangunan Lapangan Basket SMPN Kec. Bunguran Selatan							1 Paket	0	11,200,000		
	Perencanaan Pembangunan Pagar Sekolah SMPN Kec. Bunguran Selatan							1 Paket	0	14,000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Perencanaan Pembangunan Rabat Beton Bertulang Halaman MTs Baburahman SP 3, Kecamatan Bunguran Tengah							1 Paket	0	13,978,914		
	Perencanaan pembangunan toilet (jamban) siswa beserta sanitasinya SMP Negeri 1 Bunguran Timur laut							1 Paket	0	16,000,000		
	Perencanaan Pembangunan WC SMPN 1 Pulau Laut (3 Ruang)							1 Paket	0	6,956,000		
1.01.02.2.02.14.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	7,216,881,000	151,682,598		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Rehab Atap Sekolah MTs Bakti Natuna							2 Ruang	100,000,000	0		
	Rehab Gedung Sekolah SMPN 2 Penggerak Kecamatan Pulau Tiga							1 Ruang	200,000,000	0		
	Rehab Gedung SMPN 1							3 Ruang	1,520,000,000	0		
	Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya SMP Negeri 1 Bunguran Tengah							1 Ruang	600,000,000	0		
	Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya SMP Negeri 1 Pulau Tiga							1 Ruang	750,000,000	0		
	Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya SMP Negeri 1 Serasan Timur							4 Ruang	750,000,000	0		
	Rehabilitasi Ruang Kelas MTs Nur Ihsan, Desa Air MaliKec. Bunguran Utara							1 Paket	300,000,000	151,682,598		
	Restorasi SMPN 1 Desa Harapan Jaya Kecamatan Bunguran Tengah							6 Ruang	1,500,000,000	0		
	Revitalisasi Gedung (RKB) SMP Negeri 1 Midai							3 Ruang	1,496,881,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.01.02.2.02.17.	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	470,000,000	424,133,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Rehab perpustakaan SMPN 2 Bunguran timur							1 Ruang	350,000,000	0		
	Rehabilitasi Atap Perpustakaan SMP N 1 Bunguran Utara							1 Paket	120,000,000	424,133,000		
1.01.02.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 13-15 TAHUN DALAM PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA	90,72 %			5,068,000,000	3,930,522,710		
1.01.02.2.02.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						Rata-rata Kelulusan SMP/MTs	70 Nilai	2,295,000,000	2,853,405,000		
1.01.02.2.02.37.	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	27 Satuan Pendidikan	250,000,000	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							27 Satuan Pendidikan	250,000,000	0		
1.01.02.2.02.38.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	22 Peserta Didik	300,000,000	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyelenggaraan Minat Bakat Peserta Didik							25 Peserta Didik	300,000,000	0		
1.01.02.2.02.39.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	27 Orang	250,000,000	2,264,850,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							27 Orang	250,000,000	2,264,850,000		
1.01.02.2.02.41.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah						Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	27 Satuan Pendidikan	525,000,000	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah							10 Satuan Pendidikan	525,000,000	0		
1.01.02.2.02.42.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama						Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	27 Satuan Pendidikan	970,000,000	588,555,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Dana BOS Sekolah Menengah Pertama							27 Satuan Pendidikan	970,000,000	588,555,000		
1.01.02.2.02.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	71,34 %	2,773,000,000	1,077,117,710		
1.01.02.2.02.25.	Pengadaan Mebel Sekolah						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 Paket	120,000,000	180,200,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan Mobiler MTs Negeri 2 Natuna							1 Paket	0	50,000,000		
	Pengadaan Mobiler MTs Pulau Tiga Barat							1 Paket	0	70,000,000		
	Pengadaan Mobiller MTS AL-Hidayah Desa Sabang Mawang Kec. Pulau Tiga							1 Paket	120,000,000	60,200,000		
1.01.02.2.02.27.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah						Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3 Paket	675,000,000	700,000,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan Drum Band dan kelengkapannya SMP Negeri 1 Bunguran Timur Laut							1 Paket	0	200,000,000		
	Pengadaan Drum Band dan kelengkapannya SMP Negeri SATAP PENGADAH Kec. Bunguran Timur Laut							1 Paket	0	200,000,000		
	Pengadaan drumband SMPN 3 Bunguran Timur							1 Paket	0	200,000,000		
	Pengadaan Komputer PC All in One SMP Negeri 2 Bunguran Timur							3 Paket	490,000,000	100,000,000		
	Pengadaan Komputer/PC/Laptop SMPN 1 Kecamatan Midai							1 Paket	185,000,000	0		
1.01.02.2.02.28.	Pengadaan Perlengkapan Siswa						Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	1 Paket	200,000,000	112,364,090		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan Perlengkapan Siswa							1 Paket	200,000,000	112,364,090		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.01.02.2.02.32.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama						Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3250 Peserta Didik	1,450,000,000	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama							3250 Peserta Didik	1,450,000,000	0		
1.01.02.2.02.36.	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik						Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	4432 Peserta Didik	328,000,000	84,553,620		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik							26 Peserta Didik	328,000,000	84,553,620		
1.01.02.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 5-6 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PAUD	60,12 %			14,161,090,000	10,380,729,040		
1.01.02.2.03.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	15,00 %	13,311,090,000	5,671,853,660		
1.01.02.2.03.01.	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD						Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	4 Unit	3,786,380,000	1,848,196,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	BOP							1 Paket	0	56,196,000		
	BOP Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD							1 Unit	0	0		
	Pemasangan Dinding, Plafon, Keramik, dan lainnya Ruang Kelas Terbuka TK Negeri Kecamatan Subi							1 Paket	0	0		
	Pemasangan Dinding, Plafon, Keramik, dan lainnya Ruang Kelas Terbuka TK Negeri Kecamatan Subi							1 Paket	176,000,000	0		
	Pemasangan Dinding, Plafon, Keramik, dan lainnya Ruang Kelas Terbuka TK Negeri Kecamatan Subi							1 Paket	0	280,000,000		
	Pemasangan Dinding, Plafon, Keramik, dan lainnya							1 Paket	0	280,000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Ruang Kelas Terbuka TK Negeri Kecamatan Subi											
	Pembangunan Gedung TKN 001 Desa Tanjung, Kec. Bunguran Timur Laut							1 Unit	450,000,000	0		
	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas TK Negeri 2 Bunguran Timur Laut							1 Unit	900,000,000	0		
	Pembangunan Majelis Guru TK Negeri Pulau Tiga Barat							1 Paket	0	150,000,000		
	Pembangunan Majelis Guru TK Negeri Pulau Tiga Barat							1 Paket	0	150,000,000		
	Pembangunan Majelis Guru TK Negeri Pulau Tiga Barat							1 Paket	300,000,000	0		
	Pembangunan Majelis Guru TK Negeri Pulau Tiga Barat							1 Unit	300,000,000	0		
	Pembangunan Majlis Guru TK Negeri Bunguran Batubi							1 Unit	300,000,000	0		
	Pembangunan Majlis Guru TK Negeri Bunguran Tengah							1 Unit	300,000,000	0		
	Pembangunan Ruang Kelas Baru Baru TK Negeri Bunguran Tengah							1 Unit	300,000,000	0		
	Pembangunan Ruang Kelas TK Negeri Subi							1 Unit	300,000,000	0		
	Pembangunan Ruang Kelas TKN 003 Desa Batu Gajah Kecamatan Bunguran Timur							1 Unit	160,380,000	0		
	Pembangunan Ruang Kepala Sekolah TK Negeri Bunguran Utara							1 Paket	0	129,000,000		
	Pembangunan Ruang Kepala Sekolah TK Negeri Bunguran Utara							1 Paket	0	129,000,000		
	Pembangunan Ruang Kepala Sekolah TK Negeri Bunguran Utara							1 Unit	0	0		
	Pembangunan Ruang Kepala Sekolah TK Negeri Bunguran Utara							1 Unit	300,000,000	0		
	Pengadaan Tanah TK Negeri 2 Bunguran Barat							1 Paket	0	200,000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pengadaan Tanah TK Negeri 2 Bunguran Barat							1 Paket	0	200,000,000		
	Pengadaan Tanah TK Negeri 2 Bunguran Barat							1 Unit	0	0		
	Pengawasan Pemasangan Dinding, Plafon, Keramik, dan lainnya Ruang Kelas Terbuka TK Negeri Subi							1 Paket	0	16,000,000		
	Pengawasan Pemasangan Dinding, Plafon, Keramik, dan lainnya Ruang Kelas Terbuka TK Negeri Subi							1 Paket	0	16,000,000		
	Pengawasan pembangunan majlis guru TK Negeri pulau Tiga Barat							1 Paket	0	10,000,000		
	Pengawasan pembangunan majlis guru TK Negeri pulau Tiga Barat							1 Paket	0	10,000,000		
	Pengawasan Pembangunan RKB TK Negeri 2 Bunguran Timur Laut							1 Paket	0	20,000,000		
	Pengawasan Pembangunan RKB TK Negeri 2 Bunguran Timur Laut							1 Paket	0	20,000,000		
	Pengawasan Pembangunan RKB TK Negeri 2 Bunguran Timur Laut							1 Paket	0	0		
	Pengawasan Pembangunan Ruang Kepala Sekolah TK Negeri Bunguran Utara							1 Paket	0	9,000,000		
	Pengawasan Pembangunan Ruang Kepala Sekolah TK Negeri Bunguran Utara							1 Paket	0	9,000,000		
	Perencanaan Pemasangan Dinding, Plafon, Keramik, dan lainnya Runag Kelas Terbuka TK Negeri Subi							1 Paket	0	24,000,000		
	Perencanaan Pemasangan Dinding, Plafon, Keramik, dan lainnya Runag Kelas Terbuka TK Negeri Subi							1 Paket	0	24,000,000		
	Perencanaan Pembangunan Majelis Guru TK Negeri Pulau Tiga Barat							1 Paket	0	16,000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Perencanaan Pembangunan Majelis Guru TK Negeri Pulau Tiga Barat							1 Paket	0	16,000,000		
	Perencanaan Pembangunan RKB TK Negeri 2 Bunguran Timur Laut							1 Paket	0	30,000,000		
	Perencanaan Pembangunan RKB TK Negeri 2 Bunguran Timur Laut							1 Paket	0	30,000,000		
	Perencanaan Pembangunan RKB TK Negeri 2 Bunguran Timur Laut							1 Paket	0	0		
	Perencanaan Pembangunan RKB TK Negeri 2 Bunguran Timur Laut dan Pengawasan Pembangunan RKB TK Negeri 2 Bunguran Timur Laut							1 Paket	0	0		
	Perencanaan Pembangunan Ruang Kepala Sekolah TK Negeri Bunguran Utara							1 Paket	0	12,000,000		
	Perencanaan Pembangunan Ruang Kepala Sekolah TK Negeri Bunguran Utara							1 Paket	0	12,000,000		
1.01.02.2.03.02.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	5 Unit	2,482,960,000	1,191,151,850		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	BOP Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD							1 Kegiatan	0	85,152,600		
	Lanjutan Paving Blok TK Negeri Bunguran Batubi							1 Unit	80,000,000	0		
	Lanjutan Pembangunan Pagar TK Negeri 001 Bunguran Barat							1 Unit	100,000,000	0		
	Lanjutan Pembangunan Pagar TK Negeri 001 Bunguran Barat							1 Unit	100,000,000	0		
	Pemasangan Paving Block TK Negeri Desa Harapan Jaya Kecamatan Bunguran Tengah							1 Unit	150,000,000	150,000,000		
	Pemasangan Paving Block TKN Desa Harapan Jaya							1 Unit	150,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Kecamatan Bunguran Tengah											
	Pembangunan APE Luar Ruangan TK Harapan Bunda Kecamatan Bunguran Selatan							6 Unit	40,000,000	0		
	Pembangunan area bermain beserta APE luar ruang TK NEGERI 002 BUNGURAN TIMUR LAUT							1 Paket	0	148,343,700		
	Pembangunan area bermain beserta APE luar ruang TK NEGERI BUNGURAN UTARA							1 Paket	0	148,343,700		
	Pembangunan Aula TK Negeri Pulau Tiga Barat							1 Unit	300,000,000	0		
	Pembangunan Gudang TK Al-Fitrah Desa Selading Kecamatan Pulau Tiga Barat							1 Unit	150,000,000	0		
	Pembangunan Gudang TK Negeri Bunguran Utara							1 Unit	300,000,000	0		
	Pembangunan Pagar Sekolah PAUD Desa Selading, Kec. Pulau Tiga Barat							1 Unit	99,280,000	0		
	Pembangunan Pagar Sekolah TK Desa Selading Kec. Pulau Tiga Barat							1 Unit	128,480,000	0		
	Pembangunan Pagar TK Albana Desa Ceruk							1 Unit	175,200,000	0		
	Pembangunan Pagar TK Negeri Bunguran Batubi							1 Unit	90,000,000	0		
	Pembangunan Pagar TK Negeri Pulau Tiga Barat							1 Unit	100,000,000	0		
	Pembangunan pagar TPQ Selahang, Desa Kelarik Kecamatan Bunguran Utara							1 Paket	0	110,059,850		
	Pembangunan Paving Blok TK AN-NUR RT.02/RW.02 Dusun 1 Desa Serantas Kec. Pulau Tiga							1 Unit	100,000,000	0		
	Pembangunan Paving Blok TK Ash Shoffa Singgang Bulan Kec. Bunguran selatan							1 Paket	160,000,000	113,000,000		
	Pembangunan Paving Blok							1 Unit	160,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	TK Negeri Bunguran Tengah											
	Pembangunan Ruang UKS TK Negeri 002 Bunguran Timur Laut							1 Paket	0	168,126,000		
	Pembangunan Ruang UKS TK Negeri Bunguran Utara							1 Paket	0	168,126,000		
	Pembangunan Sarana Alat Bermain TK Setia Kecamatan Serasan							1 Paket	0	100,000,000		
	Pembangunan Sarana Bermain Anak TK Negeri Pulau Tiga Barat							1 Unit	100,000,000	0		
1.01.02.2.03.03.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD						Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	1,021,750,000	1,097,060,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	BOP Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD							1 Unit	0	45,060,000		
	Pemasangan Plafon TK Negeri Bunguran Batubi							1 Unit	0	141,000,000		
	Pemasangan Plafon TK Negeri Bunguran Batubi							1 Unit	80,000,000	0		
	Rehab Atap TK Negeri 1 Bunguran Utara							1 Unit	0	220,000,000		
	Rehab Aula TK Negeri 001 Bunguran Timur							1 Paket	0	197,000,000		
	Rehab Gedung PAUD AI - Athfal Desa Pulau Tiga							1 Unit	100,000,000	0		
	Rehab Gedung TK Setia Desa Tanjung Setelung Kecamatan Serasan							1 Unit	191,750,000	200,000,000		
	Rehab Plafon TK Ash Shoffa Singgang Bulan							1 Unit	30,000,000	94,000,000		
	Rehab Sekolah PAUD Bakti Bunda Rt. 002 Rw. 001 Dusun II Sebatang Jaya Desa Batubi Jaya							1 Unit	100,000,000	0		
	Rehab TK Negeri Serasan Timur							1 Unit	0	200,000,000		
	Rehab Total Plafon PAUD							1 Unit	200,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Desa Cemaga											
	Rehap Atap TK Negeri Bunguran Utara							1 Unit	20,000,000	0		
	Rehap Rabat TK Negeri Bunguran Utara							1 Unit	100,000,000	0		
	Renovasi atap sekolah TK Al-Jannah.							1 Unit	200,000,000	0		
1.01.02.2.03.06.	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit	170,000,000	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD							2 Unit	170,000,000	0		
1.01.02.2.03.09.	Pengadaan Perlengkapan PAUD						Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	1 Paket	150,000,000	124,112,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan laptop untuk Sekolah PAUD							1 Paket	50,000,000	124,112,000		
	Pengadaan laptop untuk Sekolah PAUD Desa Sungai Ulu Kec. Bunguran Timur							1 Paket	100,000,000	0		
1.01.02.2.03.10.	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD						Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1 Paket	200,000,000	381,220,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan Alat Permainan TK Setia Tanjung Setelung							1 Paket	100,000,000	100,000,000		
	Pengadaan Perlengkapan bermain Anak TK/PAUD Desa Cemaga Tengah							1 Paket	0	120,000,000		
	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD							1 Paket	100,000,000	161,220,000		
1.01.02.2.03.11.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD						Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3500 Peserta Didik	3,000,000,000	1,030,113,810		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	BOP PAUD							3500 Peserta Didik	3,000,000,000	1,030,113,810		
1.01.02.2.03.13.	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD						Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	3500 Peserta Didik	2,500,000,000	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	BROS PAUD							1022 Peserta Didik	2,500,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.01.02.2.03.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						Rasio Guru terhadap Murid (PAUD)	1:1.20 Rasio	850,000,000	4,708,875,380		
1.01.02.2.03.14.	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD						Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	18 Satuan Pendidikan	200,000,000	174,573,240		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD							30 Satuan Pendidikan	200,000,000	174,573,240		
1.01.02.2.03.15.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	250 Orang	0	1,279,850,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD							30 Satuan Pendidikan	0	1,279,850,000		
1.01.02.2.03.16.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	17 Orang	150,000,000	307,747,240		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan							10 Orang	150,000,000	307,747,240		
1.01.02.2.03.17.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD						Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	116 Satuan Pendidikan	300,000,000	686,264,900		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Belanja Plang Nama Perkumpulan PPAUD							1 Paket	0	3,000,000		
	Belanja Vandel Perkumpulan PPAUD							1 Paket	0	1,000,000		
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD							114 Satuan Pendidikan	300,000,000	668,514,900		
	Pengadaan Pakaian Perkumpulan PPAUD							1 Paket	0	13,750,000		
1.01.02.2.03.18.	Pengelolaan Dana BOP PAUD						Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	116 Satuan Pendidikan	150,000,000	2,260,440,000		Dinas Pendidikan dan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
												Kebudayaan
	Belanja Alat-alat Speaker Bluetooth TKN 002 Bunguran Timur Laut							1 Unit	0	2,500,000		
	Belanja Alat-alat Speaker Bluetooth TKN 002 Serasan Timur							1 Unit	0	2,730,000		
	Belanja Alat-alat Speaker Bluetooth TKN Bunguran Tengah							1 Unit	0	2,750,000		
	Belanja Infokus/Proyektor Layar							3 Unit	0	6,600,000		
	Belanja Laptop							5 Unit	0	38,500,000		
	Belanja Laptop TKN Bunguran Utara							1 Unit	0	8,661,300		
	Belanja Layar Infokus							114 Satuan Pendidikan	0	1,317,000		
	Belanja Modal Laptop (TKN 2 Bunguran Timur Laut)							1 Unit	0	9,000,000		
	Belanja Modal Proyektor (TKN 2 Bunguran Timur Laut)							3 Unit	0	9,100,000		
	Belanja Pemasangan Jaringan Internet							1 Paket	0	1,500,000		
	Belanja Pengadaan Kursi							1 Unit	0	7,000,000		
	Belanja Printer							7 Unit	0	23,100,000		
	Pengelolaan Dana BOP PAUD							114 Satuan Pendidikan	0	0		
	Pengelolaan Dana BOP PAUD							114 Satuan Pendidikan	150,000,000	2,147,681,700		
1.01.02.2.03.19.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD						Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	116 Orang	50,000,000	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD							114 Orang	50,000,000	0		
1.01.02.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 7-12 TAHUN YANG BERPARTISIPASI	96,87 %			3,975,000,000	24,010,702,420		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					DALAM PENDIDIKAN DASAR							
1.01.02.2.01.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						Rata-rata Kelulusan SD/MI	100 Nilai	1,475,000,000	21,690,919,240		
1.01.02.2.01.23.	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	86 Satuan Pendidikan	100,000,000	115,459,240		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik							1 Kegiatan	100,000,000	115,459,240		
1.01.02.2.01.24.	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar						Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	84 Satuan Pendidikan	150,000,000	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar							84 Satuan Pendidikan	150,000,000	0		
1.01.02.2.01.25.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	16 Peserta Didik	95,000,000	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa							10 Peserta Didik	95,000,000	0		
1.01.02.2.01.26.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	83 Orang	300,000,000	5,327,800,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar							1 Kegiatan	300,000,000	5,327,800,000		
1.01.02.2.01.28.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah						Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	84 Satuan Pendidikan	200,000,000	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah							0 Satuan Pendidikan	200,000,000	0		
1.01.02.2.01.29.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	84 Satuan Pendidikan	630,000,000	16,247,660,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							83 Satuan Pendidikan	630,000,000	609,850,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 001 Air Payang							1 Tahun	0	154,260,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 001 Arung Ayam							1 Tahun	0	159,140,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 001 Batu Belanak							1 Tahun	0	43,920,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 001 Cemaga							1 Tahun	0	172,560,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 001 Harapan Jaya							1 Tahun	0	218,380,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 001 Kelarik Air Mali							1 Tahun	0	89,060,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 001 Pulau Tiga							1 Tahun	0	212,280,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 001 Ranai							1 Tahun	0	495,320,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 001 Sabang Barat							1 Tahun	0	164,700,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 001 Sedanau							1 Tahun	0	114,680,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 001 Sedanau Timur							1 Tahun	0	100,040,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 001 Serasan							1 Tahun	0	124,440,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 001 Subi							1 Tahun	0	128,100,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 001 Tanjung							1 Tahun	0	176,900,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 001 Tanjung Batang							1 Tahun	0	150,060,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 002 Air Nusa							1 Tahun	0	179,880,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 002 Air Putih							1 Tahun	0	56,120,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 002 Batubi Jaya							1 Tahun	0	67,100,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 002 Cemaga Tengah							1 Tahun	0	63,440,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 002 Gunung Jambat							1 Tahun	0	54,900,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 002 Kelanga							1 Tahun	0	147,620,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 002 Kelarik							1 Tahun	0	158,600,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 002 Meliah							1 Tahun	0	73,200,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 002 Ranai							1 Tahun	0	473,360,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 002 Sedanau							1 Tahun	0	118,880,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 002 Sededap							1 Tahun	0	103,700,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 002 Selading							1 Tahun	0	73,200,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 002 Serasan							1 Tahun	0	107,360,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 002 Tanjung Pala							1 Tahun	0	133,520,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 002 Tapau							1 Tahun	0	113,460,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 003 Air Lengit							1 Tahun	0	169,440,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 003 Cemaga Utara							1 Tahun	0	175,540,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 003 Gunung Putri							1 Tahun	0	145,180,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 003 Kadur							1 Tahun	0	45,140,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 003 Kelarik Utara							1 Tahun	0	236,160,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 003 Payak							1 Tahun	0	59,780,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 003 Pengadah							1 Tahun	0	85,400,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 003 Sabang Barat							1 Tahun	0	131,760,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 003 Sabang Mawang							1 Tahun	0	183,000,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 003 Sedanau							1 Tahun	0	251,320,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 003 Setumuk							1 Tahun	0	50,020,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 003 Subi Besar							1 Tahun	0	98,820,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 003 Sungai Ulu							1 Tahun	0	145,180,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 003 Tanjung Balau							1 Tahun	0	67,100,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 004 Air Ringau							1 Tahun	0	102,480,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 004 Cemaga Selatan							1 Tahun	0	65,200,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 004 Ceruk							1 Tahun	0	143,960,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 004 Gunung Sebelat							1 Tahun	0	42,700,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 004 Jermalik							1 Tahun	0	58,560,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 004 Kelarik Barat							1 Tahun	0	91,500,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 004 Pian Tengah							1 Tahun	0	69,540,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 004 Pulau Panjang							1 Tahun	0	95,700,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 004 Ranai							1 Tahun	0	352,580,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 004 Sedarat Baru							1 Tahun	0	67,100,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 004 Serantas							1 Tahun	0	115,760,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 005 Batubi Jaya							1 Tahun	0	98,820,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 005 Cemaga Selatan							1 Tahun	0	89,600,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 005 Kerdau							1 Tahun	0	95,700,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 005 Limau Manis							1 Tahun	0	135,420,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 005 Pangkalan							1 Tahun	0	78,080,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 005 Sedanau							1 Tahun	0	106,140,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 005 Sepempang							1 Tahun	0	281,820,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 005 Teluk Buton							1 Tahun	0	58,560,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 006 Bandarsyah							1 Tahun	0	318,420,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 006 Batu Berian							1 Tahun	0	112,240,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 006 Cemaga Selatan							1 Tahun	0	54,220,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 006 Sedanau							1 Tahun	0	73,740,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 006 Selemam							1 Tahun	0	48,800,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 007 Hilir							1 Tahun	0	128,100,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 007 Ranai Darat							1 Tahun	0	516,060,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 007 Sebadai Hulu							1 Tahun	0	69,540,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 007 Selaut							1 Tahun	0	73,200,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 008 Batu Gajah							1 Tahun	0	48,800,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 008 Binjai							1 Tahun	0	131,760,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 009 Bandarsyah							1 Tahun	0	124,440,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 009 Mekar Jaya							1 Tahun	0	86,620,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 010 Batu Gajah							1 Tahun	0	87,840,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 010 Sedanau							1 Tahun	0	17,080,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 011 Ranai							1 Tahun	0	156,160,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SD Negeri 012 Ranai							1 Tahun	0	389,040,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 1 Bunguran Barat							1 Tahun	0	218,950,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 1 Bunguran Batubi							1 Tahun	0	138,920,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 1 Bunguran Selatan							1 Tahun	0	95,130,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 1 Bunguran Tengah							1 Tahun	0	246,130,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 1 Bunguran Timur							1 Tahun	0	1,178,070,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 1 Bunguran Timur Laut							1 Tahun	0	337,270,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 1 Bunguran Utara							1 Tahun	0	166,100,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 1 Midai							1 Tahun	0	223,480,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 1 Pulau Laut							1 Tahun	0	105,700,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 1 Pulau Tiga							1 Tahun	0	261,770,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 1 Pulau Tiga Barat							1 Tahun	0	113,250,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 1 Serasan							1 Tahun	0	238,580,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 1 Serasan Timur							1 Tahun	0	209,890,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 1 Subi							1 Tahun	0	161,570,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 2 Bunguran Timur							1 Tahun	0	283,880,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 2 Bunguran Utara							1 Tahun	0	51,340,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 2 Satu Atap Bunguran Selatan							1 Tahun	0	104,190,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 2 Satu Atap Serasan							1 Tahun	0	43,790,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 3 Bunguran Timur							1 Tahun	0	102,680,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 3 Satap Serasan							1 Tahun	0	98,420,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 3 Satu Atap Bunguran Barat							1 Tahun	0	7,550,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 3 Satu Atap Bunguran Utara							1 Tahun	0	33,220,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri Satu Atap Pengadah							1 Tahun	0	153,220,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri Satu Atap Pian Tengah							1 Tahun	0	81,810,000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri Satu Atap Pulau Panjang							1 Tahun	0	125,600,000		
1.01.02.2.01.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						Sekolah Pendidikan SD/Mi Kondisi Bangunan Baik	43,75 %	2,500,000,000	2,319,783,180		
1.01.02.2.01.14.	Pengadaan Mebel Sekolah						Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	2 Paket	700,000,000	590,000,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan Mebeler SD Negeri 03 Sedanau							1 Paket	350,000,000	0		
	Pengadaan Meubilier Majelis Guru SD Negeri 003 Setumuk Kec. Pulau Tiga Barat (Meja Kerja 1 Biro dan Lemari Arsip)							1 Paket	0	70,000,000		
	Pengadaan Meubilier Majelis Guru SDN 013 Ranai Kec. Bunguran Timur (Meja Kerja 1 Biro, Kursi Kerja Sandaran Tinggi Putar, Lemari Arsip)							1 Paket	0	150,000,000		
	Pengadaan Meubilier Siswa SD Negeri 001 Tanjung Batang							1 Paket	0	50,000,000		
	Pengadaan Meubilier Siswa SD Negeri 013 Ranai Kecamatan Bunguran Timur							1 Paket	0	150,000,000		
	Pengadaan Moubiler SDN 002 KP. Air Sekain (Meja dan							1 Paket	0	170,000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Kursi Siswa)											
	Pengadaan Moubiler SDN 002 KP. Air Sekain (Meja dan Kursi Siswa)							1 Paket	350,000,000	0		
1.01.02.2.01.16.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah						Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	300,000,000	905,978,180		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Belanja Pengadaan Laptop untuk SDN 003 Desa Sungai Ulu Kec. Bunguran Timur							1 Paket	100,000,000	0		
	BOP Pengadaan Perlengkapan Sekolah							1 Kegiatan	0	37,978,180		
	Pengadaan Laptop SD Kecamatan Bunguran Timur							1 Paket	0	120,000,000		
	Pengadaan Laptop SD Negeri 013 ranai Kec. Bunguran Timur							1 Unit	0	17,500,000		
	Pengadaan Laptop untuk SD NEGERI 008 BATU GAJAH, SD NEGERI 009 BANDARSYAH-Air Raya, dan SD NEGERI 010 BATU GAJAH							3 Unit	0	49,500,000		
	Pengadaan PC all in One SD Negeri 013 Ranai Kec. Bunguran Timur							1 Unit	0	18,000,000		
	Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SDN 002 Kelanga							1 Paket	0	125,000,000		
	Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SDN 003 Kelarik Utara							1 Paket	0	125,000,000		
	Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SDN 003 Subi Besar							1 Paket	0	125,000,000		
	Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SDN 003 Sungai Ulu							1 Paket	0	125,000,000		
	Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SDN 006 Selemam							1 Paket	0	125,000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah							1 Paket	200,000,000	0		
	Pengadaan Printer all in one SD Negeri 013 Ranai Kec. Bunguran Timur							2 Unit	0	14,000,000		
	Pengadaan Projector/Infocus SD Negeri 013 Ranai Kec. Bunguran Timur							1 Unit	0	9,000,000		
	Pengadaan Speaker Aktif SDN 013 Ranai							1 Paket	0	15,000,000		
1.01.02.2.01.21.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar						Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	8800 Peserta Didik	1,500,000,000	823,805,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar							8800 Peserta Didik	1,500,000,000	823,805,000		
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	91,91 %			3,681,250,000	903,580,890		
1.01.02.2.04.	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan						Persentase Satuan Pendidikan Kesetaraan Menuju Akreditasi (Negeri dan Swasta)	45,00 %	3,681,250,000	903,580,890		
1.01.02.2.04.01.	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal / Kesetaraan						Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	1 Unit	800,000,000	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembangunan gedung MDT Raudhatul Falah 4 Lokal RT 01 / RW 01 Desa Kelanga							1 Paket	200,000,000	0		
	Pembangunan Ruang Kelas Baru SKB Natuna							1 Unit	600,000,000	0		
1.01.02.2.04.02.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	1 Unit	400,000,000	4,750,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pembangunan Pagar SKB Natuna							1 Unit	100,000,000	0		
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan							1 Unit	300,000,000	4,750,000		
1.01.02.2.04.03.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan						Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	910,250,000	100,000,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							1 Unit	910,250,000	100,000,000		
1.01.02.2.04.07.	Pengadaan Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan						Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket	321,000,000	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan							1 Paket	321,000,000	0		
1.01.02.2.04.09.	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan						Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket	100,000,000	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan							1 Paket	100,000,000	0		
1.01.02.2.04.13.	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan						Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	1 Satuan Pendidikan	100,000,000	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Evaluasi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan							1 Satuan Pendidikan	100,000,000	0		
1.01.02.2.04.14.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	11 Orang	100,000,000	226,850,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD							11 Orang	100,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							11 Orang	0	226,850,000		
1.01.02.2.04.15.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	11 Orang	450,000,000	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Kurikulum K 13, Pelatihan Membuat Media Pembelajaran dan Perangkat Mengajar							11 Orang	200,000,000	0		
	Pembinaan dan Pendamping Lembaga							15 Orang	250,000,000	0		
1.01.02.2.04.16.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan						Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1 Satuan Pendidikan	200,000,000	79,042,710		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan							1 Satuan Pendidikan	200,000,000	79,042,710		
1.01.02.2.04.17.	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan						Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	1 Satuan Pendidikan	300,000,000	492,938,180		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Handycam Camera							1 Unit	0	5,000,000		
	Kabel UTP Belden							1 Unit	0	1,200,000		
	Kursi Panjang Perpustakaan (BOP Kinerja)							4 Unit	0	2,200,000		
	Lemari Loker Besi (BOP Kinerja)							1 Unit	0	4,000,000		
	Meja Perpustakaan (BOP Kinerja)							3 Unit	0	3,000,000		
	PC Server ANBK							1 Unit	0	10,800,000		
	Pemasangan Teralis Ruang Lab Komputer							8 Unit	0	800,000		
	Pembelian Panel Touchscreen							1 Unit	0	4,000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pembelian Perlengkapan Audio							1 Unit	0	4,600,000		
	Pengadaan Alat Keterampilan							1 Unit	0	10,770,000		
	Pengadaan Alat-Alat Olahraga							1 Paket	0	2,000,000		
	Pengadaan Buku-Buku Perpustakaan							1 Paket	0	9,500,000		
	Pengadaan Dekstop PC							2 Unit	0	19,000,000		
	Pengadaan Laptop							1 Unit	0	8,500,000		
	Pengadaan Laptop (BOP Kinerja)							2 Unit	0	14,000,000		
	Pengadaan Pendingin Ruangan / Ac 1 PK Ruang TBM							2 Unit	0	10,400,000		
	Pengadaan Printer Canon G2030							1 Unit	0	3,000,000		
	Pengadaan TV							1 Unit	0	3,300,000		
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan							1 Satuan Pendidikan	300,000,000	369,468,180		
	Perlengkapan Podcast							1 Unit	0	1,900,000		
	Power Supply PC Server ANBK / UPS							1 Unit	0	1,000,000		
	Rak Gantung							5 Unit	0	2,000,000		
	Tenda Kompi							1 Unit	0	2,500,000		
1.01.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				PERSENTASE SISWA DENGAN NILAI KOMPETENSI LITERASI MINIMUM	60,00 %			72,000,000	0		
1.01.03.2.01.	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar						Persentase Rata-rata nilai SNP kompetensi lulusan pendidikan dasar	6.21 Nilai	72,000,000	0		
1.01.03.2.01.01.	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	2 Dokumen	72,000,000	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar							2 Dokumen	72,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.01.04.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				PERSENTASE TENAGA KEPENDIDIKAN PROFESIONAL	31,54 %			3,650,000,000	1,682,500,000		
1.01.04.2.01.	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan						Guru yang memiliki kualifikasi S1/D4	100,00 %	3,650,000,000	1,682,500,000		
1.01.04.2.01.01.	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan						Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	3 Dokumen	800,000,000	1,046,828,530		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							3 Dokumen	800,000,000	1,046,828,530		
1.01.04.2.01.02.	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	3 Laporan	2,850,000,000	635,671,470		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							3 Laporan	2,850,000,000	635,671,470		
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								240,300,920,601	226,997,282,666		
01.	Dinas Kesehatan								240,300,920,601	226,997,282,666		
01.04.	<u>PUSKESMAS TANJUNG</u>								1,212,134,450	2,222,945,141		
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS	70,50 %			1,212,134,450	2,222,945,141		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan	0,80 %	322,650,450	438,490,322		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Kesehatan terhadap Puskesmas					
1.02.02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	322,650,450	438,490,322		Dinas Kesehatan
	Penyusunan Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat							1 Dokumen	322,650,450	438,490,322		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Nilai Kinerja Puskesmas	70,00 %	889,484,000	1,784,454,819		
1.02.02.2.02.33.	Operasional Pelayanan Puskesmas						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	889,484,000	1,784,454,819		Dinas Kesehatan
	Operasional Pelayanan Puskesmas Rutin							0 Dokumen	200,000,000	0		
	Operasional Pelayanan Puskesmas Rutin							1 Dokumen	689,484,000	1,784,454,819		
01.05.	<u>PUSKESMAS BUNGURAN TENGAH</u>								1,073,378,000	1,723,385,263		
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS	70,50 %			1,073,378,000	1,723,385,263		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	0,80 %	317,832,000	365,921,609		
1.02.02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	317,832,000	365,921,609		Dinas Kesehatan
	Penyusunan Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat							1 Dokumen	317,832,000	365,921,609		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Nilai Kinerja Puskesmas	70,00 %	755,546,000	1,357,463,654		
1.02.02.2.02.33.	Operasional Pelayanan Puskesmas						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	755,546,000	1,357,463,654		Dinas Kesehatan
	Operasional Pelayanan Puskesmas Rutin							1 Dokumen	200,000,000	0		
	Operasional Pelayanan Puskesmas Rutin							1 Dokumen	555,546,000	1,357,463,654		
01.01.	<u>DINAS KESEHATAN</u>								183,804,623,601	120,030,390,653		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				NILAI LAPORAN LKJIP	88.64 NILAI			234,000,000	438,485,550		
1.02.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	70,00 %	234,000,000	438,485,550		
1.02.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	84,000,000	109,524,380		Dinas Kesehatan
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							2 Dokumen	84,000,000	109,524,380		
1.02.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	150,000,000	328,961,170		Dinas Kesehatan
	Penyusunan laporan kinerja perangkat daerah dan Laporan Tahunan							2 Laporan	150,000,000	328,961,170		
1.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	80,00 %			113,936,380,001	75,071,592,304		
1.02.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tepat Waktu	88,386,180,000	71,062,623,964		
1.02.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	494 Orang/bulan	88,386,180,000	71,062,623,964		Dinas Kesehatan
	Gaji dan Tunjangan ASN							494 Orang/bulan	88,386,180,000	71,062,623,964		
1.02.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Persentase Tertib Administrasi Barang Millik Daerah	75,00 %	75,000,000	125,000,000		
1.02.01.2.03.04.	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang	1 Laporan	75,000,000	125,000,000		Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Milik Daerah pada SKPD					
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD							1 Laporan	75,000,000	125,000,000		
1.02.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Persentase Kehadiran Pegawai	95,00 %	450,000,000	89,398,750		
1.02.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	400 Paket	150,000,000	0		Dinas Kesehatan
	Pengadaan baju dinas							400 Paket	150,000,000	0		
1.02.01.2.05.04.	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	75,000,000	79,398,750		Dinas Kesehatan
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian							1 Dokumen	75,000,000	79,398,750		
1.02.01.2.05.10.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	28 Orang	75,000,000	10,000,000		Dinas Kesehatan
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							28 Orang	75,000,000	10,000,000		
1.02.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	150,000,000	0		Dinas Kesehatan
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							3 Orang	150,000,000	0		
1.02.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	70,00 %	1,040,200,000	972,742,110		
1.02.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	87,000,000	242,004,250		Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan							25 Paket	87,000,000	242,004,250		
1.02.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	28 Paket	48,200,000	15,000,000		Dinas Kesehatan
	Belanja peralatan kebersihan							1 Paket	25,000,000	0		
	Belanja Tong Sampah							4 Paket	3,200,000	0		
	Operasional Penyediaan peralatan rumah tangga							1 Paket	15,000,000	15,000,000		
	Pengadaan Peralatan Dapur (Gelas, Piring, Dll)							1 Paket	5,000,000	0		
1.02.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	120,000,000	43,940,000		Dinas Kesehatan
	Penyediaan bahan logistik							2 Paket	120,000,000	43,940,000		
1.02.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	270,000,000	45,000,000		Dinas Kesehatan
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan							9 Paket	270,000,000	45,000,000		
1.02.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	20,000,000	5,000,000		Dinas Kesehatan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan							7 Dokumen	20,000,000	5,000,000		
1.02.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	18 Paket	40,000,000	87,420,000		Dinas Kesehatan
	Penyediaan Bahan/Material							18 Paket	40,000,000	87,420,000		
1.02.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	118 Laporan	420,000,000	534,377,860		Dinas Kesehatan
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi							118 Laporan	420,000,000	534,377,860		
1.02.01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip	4 Dokumen	35,000,000	0		Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Dinamis pada SKPD					
	Belanja Kotak Arsip							1 Dokumen	15,000,000	0		
	Belanja map arsip							1 Dokumen	5,000,000	0		
	Belanja partisi depo arsip							1 Dokumen	15,000,000	0		
1.02.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	65,00 %	711,000,000	1,270,602,000		
1.02.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	300,000,000	0		Dinas Kesehatan
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional							1 Unit	300,000,000	0		
1.02.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	114 Unit	80,000,000	0		Dinas Kesehatan
	Belanja kursi Sofa ruang tunggu							1 Unit	10,000,000	0		
	Belanja lemari arsip							1 Unit	15,000,000	0		
	Belanja Lemari Peralatan Rumah Tangga							1 Unit	5,000,000	0		
	Belanja Meja Kerja Eselon II							1 Unit	5,000,000	0		
	Belanja Meja Kerja Eselon III							5 Unit	20,000,000	0		
	Pengadaan Meja Resepsionis							1 Unit	10,000,000	0		
	pengadaan partisi ruang sekretaris							1 Unit	15,000,000	0		
1.02.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	54 Unit	331,000,000	1,270,602,000		Dinas Kesehatan
	AC untuk instalasi farmasi							10 Unit	100,000,000	0		
	Alat CCTV							2 Unit	40,000,000	0		
	Alat pemadam kebakaran untuk instalasi farmasi							6 Unit	60,000,000	0		
	Belanja AC							3 Unit	30,000,000	0		
	Belanja Infocus							1 Unit	12,000,000	0		
	Belanja Mesin Fotocopy							1 Unit	10,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	belanja printer							28 Unit	25,000,000	70,000,000		
	Belanja UPS							47 Unit	4,000,000	164,500,000		
	BOP							1 Paket	0	45,102,000		
	Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran							1 Unit	5,000,000	0		
	pengadaan komputer/PC							56 Unit	0	905,000,000		
	pengadaan Laptop							4 Unit	45,000,000	86,000,000		
1.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	75,00 %	22,954,000,001	1,206,067,480		
1.02.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	15,000,000	7,500,000		Dinas Kesehatan
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat							2678 Laporan	15,000,000	7,500,000		
1.02.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	144,000,001	21,278,000		Dinas Kesehatan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan							4 Laporan	144,000,001	21,278,000		
1.02.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	22,795,000,000	1,177,289,480		Dinas Kesehatan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan							370 Laporan	22,795,000,000	1,177,289,480		
1.02.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	63,00 %	320,000,000	345,158,000		
1.02.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	300,000,000	325,158,000		Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	pembayaran pajak kendaraan, dan pemeliharaan kendaraan dinas							14 Unit	300,000,000	325,158,000		
1.02.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	20,000,000	20,000,000		Dinas Kesehatan
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							2 Unit	20,000,000	20,000,000		
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				INSIDEN RATE DBD	26,50 %			258,000,000	121,767,000		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase kasus DBD yang dilayani sesuai standar	100,00 %	258,000,000	121,767,000		
1.02.02.2.02.25.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	258,000,000	121,767,000		Dinas Kesehatan
	Pendampingan Pemetaan Lagoon, Foging, Pengadaan Alat Foging, Pengadaan BHP/Bahan Foging, Pengadaan Larvasida, Pengadaan BTI DBD. Screning Malaria, Rafid DBD							1 Dokumen	258,000,000	121,767,000		
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				NILAI LAPORAN LKJIP	88,64 %			640,000,000	185,902,969		
1.02.02.2.03.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						Laporan profil kesehatan	1 Dokumen	640,000,000	185,902,969		
1.02.02.2.03.01.	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1 Dokumen	320,000,000	185,902,969		Dinas Kesehatan
	Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan							1 Dokumen	320,000,000	185,902,969		
1.02.02.2.03.02.	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	320,000,000	0		Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan							1 Dokumen	0	0		
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan							1 Dokumen	320,000,000	0		
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				PERSENTASE BBLR	4,60 %			1,565,000,000	370,022,920		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase ibu hamil dengan KEK mendapat layanan sesuai standar	100,00 %	1,565,000,000	370,022,920		
1.02.02.2.02.15.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1,565,000,000	370,022,920		Dinas Kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							1 Dokumen	1,565,000,000	370,022,920		
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				PERSENTASE DESA/KELURAHAN ODF	80,00 %			325,000,000	300,000,000		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase desa/keluarahan yang dilakukan pendampingan pra ODF	80,00 %	325,000,000	300,000,000		
1.02.02.2.02.29.	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	325,000,000	300,000,000		Dinas Kesehatan
	Penyelenggaraan Kabupaten/kota sehat							1 Dokumen	325,000,000	300,000,000		
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				PERSENTASE KEBERHASILAN PENGOBATAN TB SEMUA TIPE (SUCCES RATE)	99,40 %			647,000,000	140,916,000		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase orang terduga TB yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00 %	647,000,000	140,916,000		
1.02.02.2.02.11.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	525 Orang	647,000,000	140,916,000		Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pengadaan KIE, On The Job Training bagi Pengelola Program dan Analis Lab. Pendampingan Kunjungan Kontak Serumah, Pengiriman Sampel Uji Silang, Pengadaan Catrige CTM. Pengiriman Sampel Rujukan							525 Orang	647,000,000	140,916,000		
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				PERSENTASE KECAMATAN DENGAN IDL PADA BAYI MENCAPAI 80%	73,30 %			693,000,000	248,176,000		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	87,80 %	693,000,000	248,176,000		
1.02.02.2.02.20.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	693,000,000	248,176,000		Dinas Kesehatan
	Surveilans Kecacingan							1 Dokumen	693,000,000	248,176,000		
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				PERSENTASE KECAMATAN YANG MEMILIKI MINIMAL SATU FASILITAS KESEHATAN YANG TERSERTIFIKASI AKREDITASI	93,33 %			42,008,805,000	23,887,578,574		
1.02.02.2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						jumlah puskesmas yang disediakan sarana pelayanan kesehatan	3 Puskesmas	8,716,000,000	0		
1.02.02.2.0112.	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan						Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	3 Unit	8,716,000,000	0		Dinas Kesehatan
	Mobil Ambulance Puskesmas Kecamatan Subi							1 Unit	500,000,000	0		
	Lanjutan Pembangunan Batu Miring Puskesmas Pulau Tiga Barat							100 Unit	150,000,000	0		
	Pembangunan Pagar Puskesmas Kec. Bunguran Batubi							50 Unit	146,000,000	0		
	Pengadaan Ferry Cepat (PUSKEL LAUT) untuk Mengantar Orang Sakit							0 Unit	2,000,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pengadaan Meubeler Puskesmas Kecamatan Bunguran Tengah							14 Unit	150,000,000	0		
	Pengadaan Mobil Ambulans Puskesmas Kec. Midai							1 Unit	570,000,000	0		
	Pengadaan Puskel							1 Unit	2,000,000,000	0		
	Pengadaan Puskel Laut Puskesmas Bunguran Utara							1 Unit	1,500,000,000	0		
	Penyediaan Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan							3 Unit	1,700,000,000	0		
1.02.02.2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Ketersediaan Alkes di Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	45,00 %	3,200,000,000	5,421,743,719		
1.02.02.2.01.14.	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	7200 Unit	1,825,000,000	2,119,575,719		Dinas Kesehatan
	Belanja Modal Pengadaan Set Gawat darurat PUSkesmas Bunguran Selatan							1 Unit	0	160,300,000		
	Belanja Modal Pengadaan Set Gawat Darurat Puskesmas Kelarik							1 Unit	0	237,459,719		
	Belanja Modal Pengadaan Set Gawat darurat Puskesmas Pulau Tiga Barat							1 Unit	0	352,600,000		
	Belanja Modal Pengadaan SET KIA, KB dan Imunisasi Puskesmas Kelarik							1 Unit	0	60,196,000		
	Belanja Modal Pengadaan Set KIA, KB dan Imunisasi Puskesmas Pulau Tiga Barat							1 Unit	0	61,000,000		
	Belanja Modal Pengadaan Set Pasca Persalinan Puskesmas Bunguran selatan							1 Unit	0	64,000,000		
	Belanja Modal Pengadaan Set Pasca Persalinan Puskesmas Kelarik							1 Unit	0	64,000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Belanja Modal Pengadaan Set Pasca Persalinan Puskesmas Pulau Tiga Barat							1 Unit	0	64,000,000		
	Belanja Modal Pengadaan Set Rawat Inap Puskesmas Kelarik							1 Unit	0	165,200,000		
	Belanja Modal Pengadaan Set Rawat Inap Puskesmas Pulau Tiga Barat							1 Unit	0	0		
	Belanja Modal Pengadaan Set Rawat Inap Puskesmas Pulau Tiga Barat							1 Unit	0	310,400,000		
	Belanja Modal Pengadaan Set Sterilisasi Puskesmas Bunguran Selatan							1 Unit	0	36,600,000		
	Belanja Modal Pengadaan Set Sterilisasi Puskesmas Kelarik							1 Unit	0	24,100,000		
	Belanja Modal Pengadaan Set Sterilisasi Puskesmas Pulau Tiga Barat							1 Unit	0	36,600,000		
	BOP							1 Unit	0	118,120,000		
	Pengadaan alat kesehatan							7200 Unit	1,000,000,000	0		
	Pengadaan dental instrumen puskesmas							1 Paket	0	65,000,000		
	Pengadaan Dental Unit Chair Set Puskemas							1 Unit	275,000,000	0		
	Pengadaan Dental Unit Chair Set Puskemas							3 Unit	275,000,000	300,000,000		
	Pengadaan Dental Unit Chair Set Puskemas							1 Unit	275,000,000	0		
1.02.02.2.0116.	Pengadaan Obat, Vaksin						Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1 Paket	1,000,000,000	3,254,168,000		Dinas Kesehatan
	Pengadaan obat, Bimbingan teknis tenaga pengelola kefarmasian di puskesmas							1 Paket	1,000,000,000	3,254,168,000		
1.02.02.2.0120.	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	18 Unit	375,000,000	48,000,000		Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan							18 Unit	375,000,000	48,000,000		
1.02.02.2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	71,00 %	27,233,805,000	15,640,170,945		
1.02.02.2.01.02.	Pembangunan Puskesmas						Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	11,337,000,000	0		Dinas Kesehatan
	Biaya penunjang pembangunan puskesmas							1 Unit	187,000,000	0		
	Pembangunan Rambah Ruang Puskesmas Kelarik							1 Unit	1,500,000,000	0		
	Pembangunan Tambah Ruang Puskesmas Tanjung							1 Unit	1,500,000,000	0		
	Pembebasan Lahan Puskesmas Suak Midai							1 Unit	650,000,000	0		
	Penambahan ruang Puskesmas Batubi Jaya							1 Unit	1,500,000,000	0		
	Relokasi Puskesmas Ranai							1 Unit	6,000,000,000	0		
1.02.02.2.01.03.	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya						Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	3 Unit	2,615,025,000	0		Dinas Kesehatan
	Pemasangan Keramik Lantai PUSTU Desa Binjai							1 Unit	150,000,000	0		
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun							3 Unit	1,024,625,000	0		
	Pembangunan Paving Block Halaman Pustu							100 Unit	150,000,000	0		
	Pembangunan Pustu dan Sarana Prasarana Pustu Desa Ceruk							1 Unit	480,000,000	0		
	Pembangunan Pustu Desa Sepempang							0 Unit	300,000,000	0		
	Pembangunan Pustu Desa Tanjung Pala (Rehab Berat)							80 Unit	510,400,000	0		
1.02.02.2.01.04.	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan						Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	1 Unit	3,350,000,000	0		Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang Dibangun					
	Pematangan Lahan Rumah dinas puskesmas Pulau tiga barat							1 Unit	200,000,000	0		
	Pembangunan rumah dinas dokter puskesmas Midai							1 Unit	450,000,000	0		
	Pembangunan Rumah Dinas Dokter Puskesmas Pulau Tiga Barat							1 Unit	450,000,000	0		
	Pembangunan Rumah Dinas Dokter Puskesmas Ranai							1 Unit	450,000,000	0		
	Pembangunan Rumah Dinas Medis Perawat/Bidan Puskesmas Pulau Tiga Barat							2 Unit	500,000,000	0		
	Pembangunan rumah dinas Nakes Puskesmas Sedanau							2 Unit	400,000,000	0		
	Pembangunan rumah dinas puskesmas Nakes Puskesmas Ranai							1 Unit	400,000,000	0		
	Pembangunan Rumah dinas Puskesmas pulau tiga barat							4 Unit	500,000,000	0		
1.02.02.2.01.07.	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya						Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	5 Unit	500,000,000	0		Dinas Kesehatan
	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya							5 Unit	300,000,000	0		
	Rehabilitasi Pustu							1 Unit	200,000,000	0		
1.02.02.2.01.09.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas						Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	1,247,780,000	0		Dinas Kesehatan
	Biaya Penunjang Rehabilitasi Puskesmas							1 Unit	450,000,000	0		
	Rehab Atap dan Pelapon Posyandu Mawa Raya							1 Unit	197,780,000	0		
	Rehabilitasi Puskesmas Pulau Tiga Barat							1 Unit	300,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Rehabilitasi Puskesmas Serasan Timur							1 Unit	300,000,000	0		
1.02.02.2.0111.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan						Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	2 Unit	0	0		Dinas Kesehatan
	Rehabilitasi Gedung Posyandu di Desa Sepumpang							1 Paket	0	0		
1.02.02.2.0113.	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan						Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	5 Unit	5,415,000,000	13,970,170,945		Dinas Kesehatan
	Belanja AC Puskesmas Bunguran Selatan							4 Unit	0	24,000,000		
	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Puskesmas Pulau Tiga Barat							1 Paket	0	550,000,000		
	Belanja modal Pengadaan Listrik solar cell Puskesmas Kelarik							1 Paket	0	975,000,000		
	Belanja Modal pengadaan listrik Solar Cell Puskesmas Sedanau							1 Paket	0	975,000,000		
	Belanja Modal Pengadaan Listrik Solar Cell Puskesmas Suak Midai							1 Paket	0	975,000,000		
	Belanja Modal Pengadaan Solar Cell Puskesmas Pulau Laut							1 Paket	0	975,000,000		
	BOP							1 Paket	0	100,174,000		
	Drainase Puskesmas Bunguran timur laut							1 Unit	200,000,000	0		
	Drainase Puskesmas Tanjung							1 Paket	0	200,000,000		
	Front Office Set Puskesmas Bunguran Selatan							1 Set	0	50,000,000		
	Kursi Kerja Puskesmas Bunguran Selatan							10 Unit	0	20,000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Kursi Kerja Puskesmas Bunguran Tengah							27 Unit	0	54,000,000		
	Kursi Rapat Puskesmas Bunguran Selatan							30 Unit	0	13,500,000		
	Kursi Tunggu PUskesmas Bunguran Selatan							3 Unit	0	9,000,000		
	Lemari Arsip Puskesmas Bunguran Tengah							5 Unit	0	30,000,000		
	Lemari Arsip Pustu Cemaga dan Pustu Setengar							2 Unit	0	3,000,000		
	Lemari Obat Puskesmas Bunguran Tengah							2 Unit	0	20,000,000		
	Lemari Obat Pustu Cemaga dan Pustu Setengar							2 Unit	0	3,000,000		
	Lemari Pasca Ruang pasca Bersalin Puskesmas Bunguran Selatan							2 Unit	0	3,000,000		
	Lemari Rekam Medis Puskesmas Bunguran Tengah							2 Unit	0	36,000,000		
	Meja Kerja Puskesmas Bunguran Selatan							10 Unit	0	23,000,000		
	Meja Kerja Puskesmas Bunguran Tengah							18 Unit	0	41,400,000		
	Meja Rapat Puskesmas Bunguran Tengah							1 Unit	0	19,000,000		
	Paving Blok Puskesmasamas Bunguran Timur Laut							1 Unit	200,000,000	0		
	Pemasangan instalasi listrik Puskesmas Bunguran Selatan							1Paket	0	50,000,000		
	Pembangunan Batu Miring Samping Polindes RT.002/RW.001 Dusun I, Desa Batu Berian, Kec. Serasan							1 Paket	0	100,000,000		
	Pembangunan Batu Miring Samping Polindes RT.002/RW.001 Dusun I, Desa Batu Berian, Kec. Serasan							1 Paket	120,000,000	0		
	Pembangunan Pusling Perairan Puskesmas Midai,							1 Paket	0	8,685,996,945		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Subi dan Pulau Tiga											
	Pembangunan Taman Puskesmas Bunguran Selatan							1 Paket	0	35,100,000		
	Pembangunan Tempat Pakir Puskesmas Bunguran Timur laut							1 Unit	75,000,000	0		
	Pengadaan Ambulance Puskesmas Suak Mldai							1 Unit	570,000,000	0		
	Pengadaan Mobiler Puskesmas dan Pustu Bunguran Selatan							1 Unit	200,000,000	0		
	Pengadaan Mobilier Pustu se-Kecamatan Bunguran Utara							1 Unit	150,000,000	0		
	Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan							5 Unit	400,000,000	0		
	Pengadaan Speed Peruntukan Puskesmas Pulau Tiga							1 Unit	1,500,000,000	0		
	Pengadaan very cepat (PUSCEL LAUT) untuk mengantar org sakit							1 Unit	2,000,000,000	0		
1.02.02.2.01.21.	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya						Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Paket	2,769,000,000	1,670,000,000		Dinas Kesehatan
	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmasserta Fasilitas Kesehatan Lainnya							1 Paket	0	1,500,000,000		
	Pemasangan Pagar Posyandu Sebintang Desa Cemaga Utara Kecamatan Bunguran Selatan							20 Unit	63,800,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pemasangan Pagar Posyandu Sebintang, Desa Cemaga Utara, Kec. Bunguran Selatan							20 Unit	63,800,000	170,000,000		
	Pemasangan Rabat Beton Posyandu Sebintang Desa Cemaga Utara Kecamatan Bunguran Selatan							30 Unit	191,400,000	0		
	Rehab Pustu Desa Batu Gajah							1 Unit	200,000,000	0		
	Rehab Pustu Desa Cemaga							1 Unit	200,000,000	0		
	Rehab Total Puskesmas Pembantu Cemaga							1 Unit	100,000,000	0		
	Rehabilitasi Gedung Pustu Desa Air Lengit							1 Unit	350,000,000	0		
	Rehabilitasi Pustu Desa Batu Belanak							1 Unit	200,000,000	0		
	Rehabilitasi pustu desa gunung putri							1 Unit	200,000,000	0		
	Rehabilitasi Pustu Desa Kadur							1 Unit	200,000,000	0		
	Rehabilitasi pustu desa kadur							1 Unit	200,000,000	0		
	Rehabilitasi Pustu Desa Sedarat Baru							1 Unit	300,000,000	0		
	Rehabilitasi pustu desa tanjung pala							1 Unit	200,000,000	0		
	Revitalisasi PUKESMAS Pembantu RT 001/RW 002/Dusun I Desa Serantas							1 Unit	300,000,000	0		
1.02.02.2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Ketersediaan obat dan BMHP yang memenuhi standar kesehatan	80,00 %	350,000,000	1,710,339,800		
1.02.02.2.01.17.	Pengadaan Bahan Habis Pakai						Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1 Paket	350,000,000	1,710,339,800		Dinas Kesehatan
	Pemusnahan Obat dan BMHP, Pengadaan BMHP							1 Unit	350,000,000	1,710,339,800		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	86.6 Puskesmas	1,723,000,000	544,688,910		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.02.2.02.35.	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota						Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	13 Unit	1,723,000,000	544,688,910		Dinas Kesehatan
	Pendampingan akreditasi, workshop akreditasi, survey akreditasi puskesmas, Pengelolaan Program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga sehat,							0 Kegiatan	1,723,000,000	544,688,910		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Pasien kegawatdaruratan yang dilayani sesuai standar	100,00 %	450,000,000	0		
1.02.02.2.02.38.	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)						Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	450,000,000	0		Dinas Kesehatan
	Pembentukan PSC Kabupaten							1 Unit	450,000,000	0		
1.02.02.2.04.	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase pasien rujukan terlayani sesuai standar	80,00 %	336,000,000	570,635,200		
1.02.02.2.04.04.	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan						Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dokumen	336,000,000	570,635,200		Dinas Kesehatan
	Pendampingan penyusunan Sistem Rujukan, Pendampingan pasien rujukan oleh tenaga kesehatan, Pembentukan PSC							1 Dokumen	336,000,000	570,635,200		
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				PERSENTASE KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL	100,00 %			15,328,334,000	13,296,758,000		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						jumlah penduduk Natuna yang memiliki Kartu Jaminan Kesehatan Nasional	46.850,00 %	15,328,334,000	13,296,758,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	15,328,334,000	13,296,758,000		Dinas Kesehatan
	Pembayaran Premi Asuransi Jaminan Kesehatan Sebanyak 44.683 Orang/Jiwa, Pembayaran Non Kapitasi, Pelaksanaan Kredensial di Fasilitas Kesehatan							1 Dokumen	15,328,334,000	13,296,758,000		
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				PERSENTASE KK YANG SUDAH DIVERIFIKASI	92,89 %			200,000,000	0		
1.02.02.2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						jumlah keluarga yang diverifikasi	16713 Indeks	200,000,000	0		
1.02.02.2.01.22.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga						Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	16713 Keluarga	200,000,000	0		Dinas Kesehatan
	Pengelolaan kegiatan PIS PK di Puskesmas							16713 Keluarga	200,000,000	0		
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				PERSENTASE NEONATUS DENGAN KOMPLIKASI YANG DITANGANI SESUAI STANDAR	40,25 %			315,000,000	182,400,000		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00 %	315,000,000	182,400,000		
1.02.02.2.02.03.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1300 Orang	315,000,000	182,400,000		Dinas Kesehatan
	Pertemuan Surveilans Gizi, Pembinaan Tata Laksana Gizi di Puskesmas, Pelacakan Kasus Gizi Kurang dan Gizi Buruk, Kompergensi Strategi Penurunan Stunting							1 Orang	315,000,000	182,400,000		
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN				PERSENTASE PASIEN COVID 19 YANG	100,00 %			345,200,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				DILAKUKAN TREATMENT (PERAWATAN) SESUAI STANDAR							
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Kasus Terkonfirmasi Covid 19	5,10 %	345,200,000	0		
1.02.02.2.02.37.	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	345,200,000	0		Dinas Kesehatan
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Repon Wabah							1 Dokumen	345,200,000	0		
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				PERSENTASE PERSALINAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	100,00 %			901,000,000	731,925,630		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00 %	525,000,000	105,600,000		
1.02.02.2.02.02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1614 Orang	525,000,000	105,600,000		Dinas Kesehatan
	Pelayanan Ibu Bersalin Sesuai Standar							1614 Orang	525,000,000	105,600,000		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00 %	376,000,000	626,325,630		
1.02.02.2.02.01.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1611 Orang	376,000,000	626,325,630		Dinas Kesehatan
	Pertemuan AMP dan PWS KIA dan Pelacakan Kasus							1611 Orang	376,000,000	626,325,630		
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				PERSENTASE PUSKESMAS YANG MELAKUKAN SKRINING KESEHATAN	100,00 %			1,304,630,100	410,740,000		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00 %	498,000,000	75,000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.02.2.02.05.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14218 Orang	498,000,000	75,000,000		Dinas Kesehatan
	Skrining Kesehatan pada Anak Usia Pendidikan Dasar							0 Orang	498,000,000	75,000,000		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						persentase Pos UKK dengan strata yang meningkat	5,63 %	235,630,100	35,420,000		
1.02.02.2.02.16.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	235,630,100	35,420,000		Dinas Kesehatan
	Pengelolaan POS UKK							1 Dokumen	235,630,100	35,420,000		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00 %	270,000,000	250,320,000		
1.02.02.2.02.06.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	58920 Orang	270,000,000	250,320,000		Dinas Kesehatan
	Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar							100 Orang	270,000,000	250,320,000		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00 %	301,000,000	50,000,000		
1.02.02.2.02.07.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5888 Orang	301,000,000	50,000,000		Dinas Kesehatan
	Pelayanan Usia Lanjut sesuai Standar							5888 Orang	301,000,000	50,000,000		
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				PERSENTASE PUSKESMAS YANG MENYELENGGARAKAN PANDU PTM	42,90 %			1,144,000,000	378,457,000		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase ODGJ yang dilayani sesuai standar	100,00 %	315,000,000	164,211,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.02.2.02.10.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	136 Orang	315,000,000	164,211,000		Dinas Kesehatan
	Advokasi Lintas Sektor, Pendampingan Pasien Rujukan ODGJ, Pendampingan Puskesmas							136 Orang	315,000,000	164,211,000		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase orang dengan Diabetes mellitus yang dilayani sesuai standar	100,00 %	395,000,000	14,571,000		
1.02.02.2.02.09.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1238 Orang	395,000,000	14,571,000		Dinas Kesehatan
	Pelayanan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar							85 Orang	395,000,000	14,571,000		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						persentase pelayanan kesehatan pada orang dengan hipertensi sesuai standar	100,00 %	434,000,000	199,675,000		
1.02.02.2.02.08.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18286 Orang	434,000,000	199,675,000		Dinas Kesehatan
	Pelayanan penderita hipertensi							85 Orang	434,000,000	199,675,000		
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				PERSENTASE PUSKESMAS YANG MENYELENGGARAKAN PELAYANAN BALITA SEHAT DAN BALITA SAKIT	100,00 %			485,224,500	592,901,180		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00 %	485,224,500	592,901,180		
1.02.02.2.02.04.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4635 Orang	485,224,500	592,901,180		Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pelayanan Balita Sesuai Standar							4635 Orang	425,224,500	592,901,180		
	Pengadaan Sumur Bor Puskesmas Bunguran Tengah							70 Unit	60,000,000	0		
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				PERSENTASE PUSKESMAS YANG MENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL	64,28 %			250,000,000	30,000,000		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional	9 Puskesmas	250,000,000	30,000,000		
1.02.02.2.02.19.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	250,000,000	30,000,000		Dinas Kesehatan
	Peningkatan kapasitas pengelolaam program yankestrad puskesmas, pendampingan pembentukan asuhan mandiri TOGA dan akupresur							1 Dokumen	250,000,000	30,000,000		
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES AIR BERSIH	88,35 %			567,000,000	1,252,139,000		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih	22262 Rumah Tangga	567,000,000	1,252,139,000		
1.02.02.2.02.17.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	567,000,000	1,252,139,000		Dinas Kesehatan
	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan							1 Dokumen	567,000,000	1,252,139,000		
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				PREVALENSI HIV	0,30 %			430,000,000	229,931,000		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat						Persentase orang dengan resiko	100,00 %	430,000,000	229,931,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Daerah Kabupaten/Kota						terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar					
1.02.02.2.02.12.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1802 Orang	430,000,000	229,931,000		Dinas Kesehatan
	Sero survey HIV Evaluasi pelaporan SIHA, pertemuan konselor, evaluasi VCT dan CST, Pengiriman sampel, Pengadaan laptop 1 unit							1802 Orang	430,000,000	229,931,000		
1.02.03.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN JENIS TENAGA SESUAI STANDAR	93,30 %			680,000,000	1,011,141,134		
1.02.03.2.01.	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota						persentase fasilitas kesehatan yang dilakukan pengawasan	100 Faskes	60,000,000	84,717,934		
1.02.03.2.01.02.	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	49 Dokumen	60,000,000	84,717,934		Dinas Kesehatan
	Pengawasan fasilitas pelayanan kesehatan							49 Dokumen	60,000,000	84,717,934		
1.02.03.2.02.	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						Persentase SDMK yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan	100,00 %	250,000,000	143,704,000		
1.02.03.2.02.02.	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	783 Orang	250,000,000	143,704,000		Dinas Kesehatan
	Penyusunan kebutuhan SDMK di fasilitas pelayanan kesehatan							1 Orang	250,000,000	143,704,000		
1.02.03.2.03.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase SDMK yang memiliki sertifikat diklat/kursus	60,00 %	370,000,000	782,719,200		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.03.2.03.01.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	18 Orang	370,000,000	782,719,200		Dinas Kesehatan
	Uji kompetensi dan diklat fungsional							24 Orang	370,000,000	782,719,200		
1.02.04.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				PERSENTASE TPM YANG MEMENUHI STANDAR KESEHATAN	58,55 %			847,000,000	283,665,572		
1.02.04.2.04.	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						Persentase TPM yang memiliki sertifikat higiene sanitasi	58,55 %	350,000,000	152,042,300		
1.02.04.2.04.01.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	350,000,000	152,042,300		Dinas Kesehatan
	Pelatihan pengelola dan penjamah tempat pengelolaan makan, survey kelayakan higiene sanitasi TPM							1 Dokumen	350,000,000	152,042,300		
1.02.04.2.06.	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga						Jumlah IRTP yang memiliki sertifikat	400 IRTP	497,000,000	131,623,272		
1.02.04.2.06.01.	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan						Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	74 Unit	497,000,000	131,623,272		Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pengendalian dan pengawasan tindak lanjut, pengawasan sertifikat produksi PIRT dan nomor PIRT sebagai izin produksi untuk produk makanan dan minuman yang dihasilkan oleh PIRT, Pemeriksaan postmarket pada produk makanan dan minuman IRT yang beredar dan pengawasan dan tindaklanjut pengawasan. peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat. pengawasan izin apotik, toko obat dan UMOT							2 Unit	497,000,000	131,623,272		
1.02.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				PERSENTASE RUMAH TANGGA BER PHBS	30,00 %			700,050,000	865,890,820		
1.02.05.2.01.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Kecamatan Yang Memiliki Kebijakan Promosi Kesehatan	60,00 %	200,000,000	0		
1.02.05.2.01.01.	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	200,000,000	0		Dinas Kesehatan
	Laporan Pertemuan advokasi SBH, TPUKS							1 Dokumen	100,000,000	0		
	Penyebarluasan Informasi Kesehatan Melalui Media (Cetak, Online, Elektronik dan Media Sosial) , Advokasi Lintas Sektor Tingkat Kabupaten, Pendampingan Adovkasi Lintas Sektor Tingkat Kecamatan							1 Dokumen	100,000,000	0		
1.02.05.2.02.	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Kecamatan yang mempunyai forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	7 Kecamatan	250,050,000	458,744,000		
1.02.05.2.02.01.	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	250,050,000	458,744,000		Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Headphone							1 Dokumen	50,000	0		
	Kursi Kerja							14 Dokumen	2,000,000	0		
	Mixer Audio							1 Dokumen	2,000,000	0		
	PC All In One							1 Dokumen	30,000,000	0		
	PC/Personal Computer							5 Dokumen	15,000,000	0		
	Pengadaan AC							1 Dokumen	8,000,000	0		
	Pengadaan Drone							1 Dokumen	6,000,000	0		
	Pengadaan Microphon							4 Dokumen	2,000,000	0		
	Pengadaan Stand Microphone							4 Dokumen	3,000,000	0		
	Podcast set							1 Dokumen	25,000,000	0		
	Running Text							1 Dokumen	10,000,000	0		
	Survey PHBS, Rapat Koordinasi Forum Komunikasi dalam Rangka Penyusunan Program Kerja Germas, Kampanye 5 Klaster Germas							1 Dokumen	82,000,000	458,744,000		
	Tempat Media Luar Gedung							1 Dokumen	50,000,000	0		
	Video Trone							1 Dokumen	15,000,000	0		
1.02.05.2.03.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Posyandu Aktif	70 UKBM	250,000,000	407,146,820		
1.02.05.2.03.01.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	250,000,000	407,146,820		Dinas Kesehatan
	Orientasi Kominkasi antar Pribadi bagi Kader Posyandu, Nakes dan Perangkat Desa, Rapat Koordinasi Pokjanal Posyandu Tingkat Kabupaten, Evaluasi Pelaksanaan UKBM dan Integrasi UKBM, Pengembangan Peningkatan Strata UKBM, Jambore Kader Posyandu							5 Dokumen	250,000,000	407,146,820		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
01.12.	<u>PUSKESMAS SERASAN</u>								1,243,273,450	2,524,770,934		
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS	70,50 %			1,243,273,450	2,524,770,934		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	0,80 %	322,650,450	708,288,400		
1.02.02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	322,650,450	708,288,400		Dinas Kesehatan
	Penyusunan Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat							1 Dokumen	322,650,450	708,288,400		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Nilai Kinerja Puskesmas	70,00 %	920,623,000	1,816,482,534		
1.02.02.2.02.33.	Operasional Pelayanan Puskesmas						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	920,623,000	1,816,482,534		Dinas Kesehatan
	Operasional Pelayanan Puskesmas Rutin							1 Dokumen	200,000,000	0		
	Operasional Pelayanan Puskesmas Rutin							1 Dokumen	720,623,000	1,816,482,534		
01.08.	<u>PUSKESMAS SEDANAU</u>								1,853,297,000	2,874,197,879		
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS	70,50 %			1,853,297,000	2,874,197,879		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	0,80 %	775,970,000	794,678,298		
1.02.02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	775,970,000	794,678,298		Dinas Kesehatan
	Penyusunan Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat							1 Dokumen	775,970,000	794,678,298		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Nilai Kinerja Puskesmas	70,00 %	1,077,327,000	2,079,519,581		
1.02.02.2.02.33.	Operasional Pelayanan Puskesmas						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1,077,327,000	2,079,519,581		Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Operasional Pelayanan Puskesmas Rutin							1 Dokumen	200,000,000	0		
	Penyusunan Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas							1 Dokumen	877,327,000	2,079,519,581		
0114.	<u>PUSKESMAS SUBI</u>								1,181,120,000	1,922,750,200		
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS	70,50 %			1,181,120,000	1,922,750,200		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	0,80 %	362,630,000	310,876,000		
1.02.02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	362,630,000	310,876,000		Dinas Kesehatan
	Penyusunan Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat							1 Dokumen	362,630,000	310,876,000		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Nilai Kinerja Puskesmas	70,00 %	818,490,000	1,611,874,200		
1.02.02.2.02.33.	Operasional Pelayanan Puskesmas						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	818,490,000	1,611,874,200		Dinas Kesehatan
	Operasional Pelayanan Puskesmas Rutin							1 Dokumen	200,000,000	0		
	Operasional Pelayanan Puskesmas Rutin							1 Dokumen	618,490,000	1,611,874,200		
0113.	<u>PUSKESMAS SERASAN TIMUR</u>								1,071,797,000	2,087,094,143		
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS	70,50 %			1,071,797,000	2,087,094,143		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	0,80 %	373,460,000	408,685,000		
1.02.02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	373,460,000	408,685,000		Dinas Kesehatan
	Penyusunan Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat							1 Dokumen	373,460,000	408,685,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Nilai Kinerja Puskesmas	70,00 %	698,337,000	1,678,409,143		
1.02.02.2.02.33.	Operasional Pelayanan Puskesmas						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	698,337,000	1,678,409,143		Dinas Kesehatan
	Operasional Pelayanan Puskesmas Rutin							1 Dokumen	200,000,000	0		
	Operasional Pelayanan Puskesmas Rutin							1 Dokumen	498,337,000	1,678,409,143		
01.03.	<u>PUSKESMAS RANAI</u>								3,291,408,400	4,573,301,056		
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS	70.5 NILAI/PREDIKAT			3,291,408,400	4,573,301,056		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	0,80 %	1,640,930,400	1,983,641,488		
1.02.02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1,640,930,400	1,983,641,488		Dinas Kesehatan
	Penyusunan Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat							1 Dokumen	1,640,930,400	1,983,641,488		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Nilai Kinerja Puskesmas	70,00 %	1,650,478,000	2,589,659,568		
1.02.02.2.02.33.	Operasional Pelayanan Puskesmas						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1,650,478,000	2,589,659,568		Dinas Kesehatan
	. Operasional Pelayanan Puskesmas Rutin							1 Dokumen	1,450,478,000	2,589,659,568		
	Operasional Pelayanan Puskesmas Rutin							0 Dokumen	200,000,000	0		
01.06.	<u>PUSKESMAS BUNGURAN SELATAN</u>								1,113,872,000	1,595,578,283		
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS	70,50 %			1,113,872,000	1,595,578,283		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas ~!	0,80 %	250,404,000	295,413,828		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	250,404,000	295,413,828		Dinas Kesehatan
	Penyusunan Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat							1 Dokumen	250,404,000	295,413,828		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Nilai Kinerja Puskesmas	70,00 %	863,468,000	1,300,164,455		
1.02.02.2.02.33.	Operasional Pelayanan Puskesmas						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	863,468,000	1,300,164,455		Dinas Kesehatan
	Backdrop ruang pendaftaran							0 Paket	15,000,000	0		
	Operasional Pelayanan Puskesmas Rutin							1 Dokumen	200,000,000	0		
	Operasional Pelayanan Puskesmas Rutin							1 Dokumen	623,468,000	1,300,164,455		
	Perlengkapan ruang bermain anak							0 Paket	5,000,000	0		
	Ruang bermain anak							0 Unit	20,000,000	0		
01.16.	<u>PUSKESMAS PULAU TIGA BARAT</u>								445,880,000	1,384,836,927		
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS	70,50 %			445,880,000	1,384,836,927		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	0,80 %	245,880,000	128,826,582		
1.02.02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	245,880,000	128,826,582		Dinas Kesehatan
	Penyusunan Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat							1 Dokumen	245,880,000	128,826,582		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Nilai Kinerja Puskesmas	70,00 %	200,000,000	1,256,010,345		
1.02.02.2.02.33.	Operasional Pelayanan Puskesmas						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	200,000,000	1,256,010,345		Dinas Kesehatan
	Operasional Pelayanan Puskesmas Rutin							1 Dokumen	200,000,000	1,256,010,345		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
01.17.	<u>UPT INSTALASI FARMASI</u>								600,000,000	1,210,165,600		
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				PERSENTASE KETERSEDIAAN OBAT DAN BMHP YANG SESUAI STANDAR	45,00 %			600,000,000	1,210,165,600		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Ketersediaan Obat dan BMHP di Instalasi Farmasi	87,00 %	600,000,000	1,210,165,600		
1.02.02.2.02.33.	Operasional Pelayanan Puskesmas						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	600,000,000	1,210,165,600		Dinas Kesehatan
	Operasional Pelayanan Puskesmas Rutin							1 Dokumen	200,000,000	0		
	Operasional Pelayanan Puskesmas Rutin							1 Dokumen	400,000,000	1,210,165,600		
01.15.	<u>PUSKESMAS BATUBI JAYA</u>								1,134,230,500	1,641,782,313		
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS	70,50 %			1,134,230,500	1,641,782,313		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	0,80 %	216,967,500	299,263,386		
1.02.02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	216,967,500	299,263,386		Dinas Kesehatan
	Penyusunan Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat							1 Dokumen	216,967,500	299,263,386		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Nilai Kinerja Puskesmas	70,00 %	917,263,000	1,342,518,927		
1.02.02.2.02.33.	Operasional Pelayanan Puskesmas						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	917,263,000	1,342,518,927		Dinas Kesehatan
	Operasional Pelayanan Puskesmas Rutin							1 Dokumen	200,000,000	0		
	Operasional Pelayanan Puskesmas Rutin							1 Dokumen	717,263,000	1,342,518,927		
01.10.	<u>PUSKESMAS PULAU LAUT</u>								1,062,096,000	1,821,056,267		
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN				INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)	70,50 %			1,062,096,000	1,821,056,267		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				PUSKESMAS							
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	0,80 %	284,920,000	305,810,000		
1.02.02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	284,920,000	305,810,000		Dinas Kesehatan
	Penyusunan Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat							1 Dokumen	284,920,000	305,810,000		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Nilai Kinerja Puskesmas	70,00 %	777,176,000	1,515,246,267		
1.02.02.2.02.33.	Operasional Pelayanan Puskesmas						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	777,176,000	1,515,246,267		Dinas Kesehatan
	Operasional Pelayanan Puskesmas Rutin							1 Dokumen	200,000,000	0		
	Operasional Pelayanan Puskesmas Rutin							1 Dokumen	577,176,000	1,515,246,267		
01.09.	<u>PUSKESMAS PULAU TIGA</u>								1,864,582,000	1,637,576,757		
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS	70,50 %			1,864,582,000	1,637,576,757		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	0,80 %	665,760,000	536,865,260		
1.02.02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	665,760,000	536,865,260		Dinas Kesehatan
	Penyusunan Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat							1 Dokumen	665,760,000	536,865,260		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Nilai Kinerja Puskesmas	70,00 %	1,198,822,000	1,100,711,497		
1.02.02.2.02.33.	Operasional Pelayanan Puskesmas						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1,198,822,000	1,100,711,497		Dinas Kesehatan
	Operasional Pelayanan Puskesmas Rutin							1 Dokumen	200,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Operasional Pelayanan Puskesmas Rutin							1 Dokumen	998,822,000	1,100,711,497		
01.11.	<u>PUSKESMAS MIDA</u>								1,555,405,000	2,334,668,316		
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS	70,50 %			1,555,405,000	2,334,668,316		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	0,80 %	541,464,000	675,424,549		
1.02.02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	541,464,000	675,424,549		Dinas Kesehatan
	Penyusunan Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat							1 Dokumen	541,464,000	675,424,549		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Nilai Kinerja Puskesmas	70,00 %	1,013,941,000	1,659,243,767		
1.02.02.2.02.33.	Operasional Pelayanan Puskesmas						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1,013,941,000	1,659,243,767		Dinas Kesehatan
	Operasional Pelayanan Puskesmas Rutin							1 Dokumen	200,000,000	0		
	Operasional Pelayanan Puskesmas Rutin							1 Dokumen	813,941,000	1,659,243,767		
01.02.	<u>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH</u>								36,609,095,200	75,399,559,271		
1.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				INDEKS KEPUASAN PENGGUNA	80.2 NILAI			6,680,125,200	27,000,000,000		
1.02.01.2.10.	Peningkatan Pelayanan BLUD						persentase capaian SPM	100,00 %	6,680,125,200	27,000,000,000		
1.02.01.2.10.01.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	6,680,125,200	27,000,000,000		Dinas Kesehatan
	Belanja Barang jasa BLUD							1 Unit Kerja	4,800,000,000	25,850,000,000		
	Belanja Modal BLUD							1 Unit Kerja	1,380,125,200	800,000,000		
	Belanja Pegawai BLUD							1 Unit Kerja	500,000,000	350,000,000		
1.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				NILAI LAPORAN LKJIP	88.64 NILAI			90,000,000	264,235,110		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Dokumen RBA defenitif	2 Jumlah	90,000,000	264,235,110		
1.02.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	90,000,000	264,235,110		Dinas Kesehatan
	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Tahunan SKPD							2 Laporan	90,000,000	264,235,110		
1.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	80,00 %			19,564,550,000	6,769,999,282		
1.02.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Ketepatan Waktu Pembayaran Administراسي Keuangan Perangkat Daerah	1 Tepat Waktu	400,000,000	0		
1.02.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	130 Orang/bulan	350,000,000	0		Dinas Kesehatan
	Gaji dan Tunjangan ASN							130 Orang/bulan	350,000,000	0		
1.02.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	50,000,000	0		Dinas Kesehatan
	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							2 Laporan	50,000,000	0		
1.02.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Persentase aparatur yang bersertifikasi	17,00 %	510,000,000	116,192,270		
1.02.01.2.05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	74 Orang	460,000,000	116,192,270		Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai							37 Orang	460,000,000	116,192,270		
1.02.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	50,000,000	0		Dinas Kesehatan
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							2 Orang	25,000,000	0		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							2 Orang	25,000,000	0		
1.02.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Persentase Kehadiran Pegawai	95,00 %	200,000,000	0		
1.02.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	430 Paket	200,000,000	0		Dinas Kesehatan
	Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan							300 Paket	200,000,000	0		
1.02.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	70,00 %	4,057,500,000	1,495,254,070		
1.02.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,000,000,000	0		Dinas Kesehatan
	Panel Sinkron Control Genset 550 KVA							1 Unit	1,000,000,000	0		
1.02.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	210,000,000	0		Dinas Kesehatan
	Penyediaan alat tulis kantor (ATK)							1 Unit	210,000,000	0		
1.02.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	52 Paket	1,350,000,000	185,000,000		Dinas Kesehatan
	Alat Pembersih Instalasi Laundry dan Gizi							4 Unit	150,000,000	185,000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jasa Kebersihan Kantor							52 Orang	1,200,000,000	0		
1.02.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	155 Paket	697,500,000	561,460,090		Dinas Kesehatan
	Bahan makan minum pasien							150 Paket	470,000,000	0		
	Fooding pendonor darah							1000 Paket	50,000,000	0		
	Fooding/Makanan Tambahan untuk Petugas Radiologi							120 Paket	25,000,000	0		
	Makan dan Minuman Rapat, Tamu,pasien, pendonor, petugas radiologi							1100 Kotak	52,500,000	561,460,090		
	Makan Minum Sahur dan Berbuka Puasa Petugas Jaga							3000 Kotak	88,000,000	0		
	Makan Minum Tamu							400 Orang	12,000,000	0		
1.02.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	250 Paket	305,000,000	333,000,000		Dinas Kesehatan
	Belanja Cetak dan Penggandaan Rumah Sakit							1 Paket	150,000,000	333,000,000		
	Cetak dokumen pasien							1 Paket	150,000,000	0		
	Cetak Spanduk							10 Paket	5,000,000	0		
1.02.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	15,000,000	15,000,000		Dinas Kesehatan
	Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan							2 Dokumen	15,000,000	15,000,000		
1.02.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	480,000,000	400,793,980		Dinas Kesehatan
	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							50 Laporan	300,000,000	400,793,980		
	Petugas Rujuk Pasien							32 Laporan	180,000,000	0		
1.02.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Persentase peningkatan barang	65,00 %	2,057,050,000	887,368,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							milik perangkat daerah					
1.02.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	1,090,000,000	0		Dinas Kesehatan
	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 Operasional							7 Unit	280,000,000	0		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Dokter Spesialis							1 Unit	150,000,000	0		
	Pengadaan Mobil Gudang obat							1 Unit	250,000,000	0		
	Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							2 Unit	410,000,000	0		
1.02.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	156,050,000	0		Dinas Kesehatan
	Guling Keras untuk Terapi (Fisioterapi)							0 Buah	700,000	0		
	Kursi Penunggu Pasien							44 Unit	24,200,000	0		
	Kursi Petugas							30 Unit	22,900,000	0		
	Kursi Plastik							100 Unit	15,000,000	0		
	Lemari Alkes							3 Unit	24,000,000	0		
	Lemari Obat							3 Unit	12,000,000	0		
	Loker Obat							0 Unit	28,000,000	0		
	Matras (Fisioterapi)							0 Unit	4,000,000	0		
	Meja 1/2 Biro							7 Unit	17,500,000	0		
	Tempat Sabun Cair							25 Buah	3,750,000	0		
	Timbangan Laundry 50 kg							1 Unit	4,000,000	0		
1.02.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	582,000,000	887,368,000		Dinas Kesehatan
	AC							10 Unit	100,000,000	0		
	BOP							1 Paket	0	16,368,000		
	Kios-K APM							2 Unit	0	192,000,000		
	Laptop							6 Unit	30,000,000	105,000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	PC All in One							23 Unit	100,000,000	336,500,000		
	Pengadaan Gorden/Tirai							0 Paket	0	170,000,000		
	Pengadaan UPS							5 Unit	15,000,000	0		
	Peralatan Zoom							2 Unit	35,000,000	0		
	Printer							11 Set	30,000,000	27,500,000		
	Scanner							1 Unit	0	0		
	Scanner							1 Unit	0	0		
	Setrika Laundry							1 Paket	250,000,000	0		
	TV SMART							4 Unit	22,000,000	40,000,000		
1.02.01.2.07.07.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	3 Unit	29,000,000	0		Dinas Kesehatan
	Gorden Jendela							1 Paket	20,200,000	0		
	Pengadaan Besi Tiang Umbul-Umbul							10 Unit	2,000,000	0		
	Pengadaan Cangkul							2 Unit	200,000	0		
	Pengadaan Gerobak Sorong							2 Unit	1,500,000	0		
	Pengadaan Jam Dinding							8 Unit	400,000	0		
	Pengadaan Skop							2 Unit	200,000	0		
	Pengadaan Tong Air Penguin							2 Unit	4,000,000	0		
	Pengadaan Umbul-Umbul							0 Unit	500,000	0		
1.02.01.2.07.09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	200,000,000	0		Dinas Kesehatan
	Pembangunan Jalan Menuju Tempat Genset							1 Unit	200,000,000	0		
1.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	75,00 %	11,020,000,000	1,491,805,942		
1.02.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2000 Laporan	20,000,000	20,000,000		Dinas Kesehatan
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat							2000 Laporan	20,000,000	20,000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	1,000,000,000	191,884,440		Dinas Kesehatan
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan							4 Laporan	1,000,000,000	191,884,440		
1.02.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	389 Laporan	10,000,000,000	1,279,921,502		Dinas Kesehatan
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan							269 Orang	10,000,000,000	1,279,921,502		
1.02.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	75,00 %	1,320,000,000	2,779,379,000		
1.02.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	320,000,000	769,750,000		Dinas Kesehatan
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya							13 Unit	320,000,000	769,750,000		
1.02.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200,000,000	0		Dinas Kesehatan
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							1 Unit	200,000,000	0		
1.02.01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	650,000,000	2,009,629,000		Dinas Kesehatan
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							25 Unit	650,000,000	2,009,629,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	yang Dipelihara/Direhabilitasi											
1.02.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	26 Unit	150,000,000	0		Dinas Kesehatan
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							1 Unit	150,000,000	0		
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				PERSENTASE KETERSEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR	70,50 %			0	11,056,585,728		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	70,00 %	0	11,056,585,728		
1.02.02.2.02.32.	Operasional Pelayanan Rumah Sakit						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	0	11,056,585,728		Dinas Kesehatan
	Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit							1 Dokumen	0	11,056,585,728		
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				RASIO DAYA TAMPUNG RS TERHADAP JUMLAH PENDUDUK	0,14 %			10,274,420,000	30,308,739,151		
1.02.02.2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55,00 %	9,701,420,000	30,276,446,461		
1.02.02.2.01.08.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit						Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	2,600,000,000	11,297,741,990		Dinas Kesehatan
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Pengembangan Oleh Rumah Sakit							1 Unit	0	9,048,691,420		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit							1 Unit	200,000,000	0		
	Rehabilitasi Ruang							1 Unit	2,400,000,000	2,249,050,570		
1.02.02.2.0113.	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan						Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	200,000,000	0		Dinas Kesehatan
	Pembebasan Lahan pengembangan RSUD Natuna							1 Unit	200,000,000	0		
1.02.02.2.0114.	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2 Unit	5,741,500,000	18,978,704,471		Dinas Kesehatan
	Alat Kesehatan Anestesi							4 Unit	0	0		
	Alat Kesehatan Anestesi							4 Unit	0	1,778,380,643		
	Alat Kesehatan Laboratorium Immunology,hematologi							4 Unit	0	0		
	Alat Kesehatan Laboratorium Immunology,hematologi							4 Unit	0	276,111,028		
	Belanja Alat Kesehatan Ruang CSSD							2 Unit	0	2,835,500,000		
	Belanja Alat kesehatan Ruang Laboratorium							4 Unit	0	1,035,704,940		
	Belanja Alat Kesehatan Ruang NICU							4 Unit	0	1,616,502,000		
	Belanja Alat Kesehatan Ruang Operasi							2 Unit	0	0		
	Belanja Alat Kesehatan Ruang Operasi							2 Unit	0	2,915,230,336		
	Belanja Modal Alat Kesehatan Rawat Inap							4 Unit	0	5,450,880,000		
	Belanja Modal Alat Kesehatan Ruang Radiologi							4 Unit	0	564,000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Belanja Modal Alat Kesehatan Ruang Rawat Jalan							4 Unit	0	2,318,920,500		
	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya							4 Unit	0	1,976,664		
	BOP belanja modal							4 Unit	0	185,498,360		
	MOT							1 Paket	2,500,000,000	0		
	Pengadaan alat automated blood coagualtion analyzer							1 Unit	500,000,000	0		
	Pengadaan Alat Automated Hematology Analyzer							1 Unit	1,700,000,000	0		
	Pengadaan Alat Cek Gula Portable (Rawat Inap)							8 Unit	1,500,000	0		
	Pengadaan Alat Cek HB Portable (Rawat Inap)							4 Unit	1,500,000	0		
	Pengadaan Ambu Bag (Rawat Inap)							4 Unit	2,500,000	0		
	Pengadaan Blood Gas Analyzer (Laboratorium)							1 Unit	150,000,000	0		
	Pengadaan Echocardiografi							1 Unit	200,000,000	0		
	Pengadaan Head Lamp (Ruang Operasi)							2 Unit	1,000,000	0		
	Pengadaan Infrared 3 Bohlam (Fisioterapi)							1 Unit	10,000,000	0		
	Pengadaan Instrument Set							1 Unit	200,000,000	0		
	Pengadaan Nebulizer (Rawat Jalan)							1 Unit	15,000,000	0		
	Pengadaan Oximetri (Rawat Inap)							8 Unit	15,000,000	0		
	Pengadaan Sanitarian kit							1 Unit	80,000,000	0		
	Pengadaan Tempat tidur elektrik ruangan ICU							2 Unit	200,000,000	0		
	Pengadaan Tempat Tidur Pasien							5 Unit	100,000,000	0		
	Pengadaan Tens + Ultrasound							1 Unit	50,000,000	0		
	Pengadaan Troly Makan Pasien							0 Unit	15,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.02.2.01.19.	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan						Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	7 Unit	359,920,000	0		Dinas Kesehatan
	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan							7 Unit	359,920,000	0		
1.02.02.2.01.20.	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	135 Unit	800,000,000	0		Dinas Kesehatan
	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan							135 Unit	800,000,000	0		
1.02.02.2.03.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						Laporan profil kesehatan	1 Dokumen	200,000,000	0		
1.02.02.2.03.02.	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	200,000,000	0		Dinas Kesehatan
	Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan							1 Dokumen	0	0		
	Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan							1 Dokumen	200,000,000	0		
1.02.02.2.04.	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase pasien rujukan terlayani sesuai standar	80,00 %	373,000,000	32,292,690		
1.02.02.2.04.02.	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1 Unit	173,000,000	0		Dinas Kesehatan
	Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar							1 Unit	173,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.02.02.2.04.03.	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan						Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1 Unit	200,000,000	32,292,690		Dinas Kesehatan
	Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan							1 Unit Kerja	200,000,000	32,292,690		
01.07.	<u>PUSKESMAS KELARIK</u>								1,184,728,000	2,013,223,663		
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PUSKESMAS	70.5 NILAI/PREDIKAT			1,184,728,000	2,013,223,663		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas	0,80 %	493,590,000	501,675,000		
1.02.02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	493,590,000	501,675,000		Dinas Kesehatan
	Penyusunan Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat							1 Dokumen	493,590,000	501,675,000		
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Nilai Kinerja Puskesmas	70,00 %	691,138,000	1,511,548,663		
1.02.02.2.02.33.	Operasional Pelayanan Puskesmas						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	691,138,000	1,511,548,663		Dinas Kesehatan
	Operasional Pelayanan Puskesmas Rutin							1 Dokumen	200,000,000	0		
	Operasional Pelayanan Puskesmas Rutin							1 Dokumen	491,138,000	1,511,548,663		
1.03.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								218,362,974,001	153,777,852,154		
01.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								218,362,974,001	153,777,852,154		
1.03.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				NILAI LAPORAN LKJIP	77.20 NILAI			690,000,000	75,366,800		
1.03.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00 %	690,000,000	75,366,800		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	560,000,000	75,366,800		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							2 Dokumen	120,000,000	75,366,800		
	Dokumen RENJA							1 Dokumen	320,000,000	0		
	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Lakip dan Lapkeu)							2 Dokumen	120,000,000	0		
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	2 Laporan	130,000,000	0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Laporan LAKIP, Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan							3 Laporan	130,000,000	0		
1.03.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	85,00 %			9,706,000,000	9,344,542,835		
1.03.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Ketepatan Waktu Pembayaran Administrtasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tepat Waktu	6,750,000,000	7,922,546,277		
1.03.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	6,750,000,000	7,922,546,277		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Gaji dan Tunjangan ASN							70 Orang/bulan	6,750,000,000	7,922,546,277		
1.03.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	90,00 %	265,000,000	0		
1.03.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	160,000,000	0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pakaian Dinas Harian, Pakaian Olah Raga, Pakaian							1 Paket	40,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Dinas Lapangan											
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							1 Paket	120,000,000	0		
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	3 Orang	45,000,000	0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Bimtek							3 Orang	45,000,000	0		
1.03.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	60,000,000	0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Bimtek							4 Orang	60,000,000	0		
1.03.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	55,00 %	645,000,000	239,897,790		
1.03.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	60,000,000	40,480,000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	ATK dan bahan kebersihan							2 Paket	60,000,000	40,480,000		
1.03.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	50,000,000	0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan							10 Paket	50,000,000	0		
1.03.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	60,000,000	0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Makan dan Minum)							30 Paket	60,000,000	0		
1.03.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	75,000,000	17,500,000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Belanja Penggandaan							12 Paket	75,000,000	17,500,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen	20,000,000	2,500,000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Belanja Surat Kabar / Majalah							48 Dokumen	20,000,000	2,500,000		
1.03.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	50,000,000	0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Belanja Alat Tulis Kantor							12 Paket	50,000,000	0		
1.03.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38 Laporan	300,000,000	179,417,790		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan makan minum rapat rutin							30 Laporan	300,000,000	179,417,790		
1.03.01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	60 Dokumen	30,000,000	0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							30 Dokumen	30,000,000	0		
1.03.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	35,00 %	830,000,000	80,000,000		
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	1 Unit	400,000,000	0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Kendaraan Dinas (Roda 4)							1 Unit	400,000,000	0		
1.03.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	40,000,000	0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pengadaan Motor Terail.							1 Unit	40,000,000	0		
1.03.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	45,000,000	80,000,000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Filling Kabinet							5 Unit	10,000,000	0		
	Kursi Kerja							5 Unit	10,000,000	10,000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Kursi Tamu							1 Paket	0	50,000,000		
	Lemari Arsip							5 Unit	5,000,000	0		
	Meja kerja							5 Unit	20,000,000	20,000,000		
1.03.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	145,000,000	0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	AC (Pendingin Ruangan)							5 Unit	20,000,000	0		
	Laptop							5 Unit	80,000,000	0		
	Pengadaan CCTV							1 Unit	10,000,000	0		
	Pengadaan HT							1 Unit	15,000,000	0		
	Printer							5 Unit	20,000,000	0		
1.03.01.2.07.09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100,000,000	0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							1 Unit	100,000,000	0		
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	1 Unit	100,000,000	0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pemeliharaan Tempat parkir							1 Unit	100,000,000	0		
1.03.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	74,00 %	731,000,000	995,649,688		
1.03.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6,000,000	37,014,000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya							12 Laporan	6,000,000	37,014,000		
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	2 Laporan	125,000,000	16,972,000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Belanja Tagihan Air dan jasa komunikasi							12 Laporan	125,000,000	16,972,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	100,000,000	0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan							1 Laporan	100,000,000	0		
1.03.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	30 Laporan	500,000,000	941,663,688		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PTT, Harlep dan Tenaga Kontrak							30 Laporan	500,000,000	941,663,688		
1.03.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	69,00 %	485,000,000	106,449,080		
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	13 Unit	200,000,000	106,449,080		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Honor PA/KPA, Belanja Bahan Bakar dan Pelumas, Belanja Suku Cadang, Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan, Pemeliharaan Kendaraan.							13 Unit	200,000,000	106,449,080		
1.03.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	30,000,000	0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara							5 Unit	30,000,000	0		
1.03.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200,000,000	0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Gedung Kantor PUPR							1 Unit	100,000,000	0		
	Rehab/pemeliharaan gedung serbaguna Masjid Agung Kabupaten Natuna							1 Unit	100,000,000	0		
1.03.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung	1 Unit	55,000,000	0		Dinas Pekerjaan Umum dan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					Penataan Ruang
	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							1 Unit	55,000,000	0		
1.03.02.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				KETERSEDIAAN AIR BAKU	185.41 LITER/DETIK			5,700,000,000	945,274,898		
1.03.02.2.01.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Penambahan Tampung Air Baku	96,95 %	5,350,000,000	771,475,908		
1.03.02.2.01.01.	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya						Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1 Dokumen	1,150,000,000	0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan							1 Dokumen	250,000,000	0		
	Dokumen Pengadaan Tanah Pembangunan Embung Tinggung, Kajian Penentuan Buffer zone embung sedana, Kajian Penentuan Buffer zone embung sebayar, Penyusunan Dokumen lingkungan hidup Embung Air Ringau (Serasan Timur), Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (SDA), Dokumen Lingkungan Embung Tinggung							3 Dokumen	800,000,000	0		
	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Embung Tanjung Batang							1 Dokumen	100,000,000	0		
1.03.02.2.01.03.	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai						Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan	3 Dokumen	2,450,000,000	0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Pengaman Pantai yang Disusun					
	- Dokumen Lingkungan Pengaman Pantai : 1. Pantai Ranai dan Pantai Cemaga Tengah (1 Dokumen) - Bangunan Pengendali Banjir : 2. DED Ponder (Kolam Retensi/Detensi) (1 Dokumen) - Dokumen Lingkungan OP : 3. Study inventarisasi sungai dan penentuan sempadan sungai (P. Serasan, P. Subi, P. Midai dan P. Laut)							3 Dokumen	700,000,000	0		
	Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir							3 Dokumen	250,000,000	0		
	Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun							3 Dokumen	1,500,000,000	0		
1.03.02.2.01.06.	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya						Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	1.00 Unit	1,300,000,000	181,177,570		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pemeliharaan Embung Air Bersih Desa Pulau Tiga Kec. Pulau Tiga Barat							1 Unit	100,000,000	0		
	Pengadaan tanah pembangunan embung sebayar							1 Unit	1,000,000,000	181,177,570		
	Peningkatan Volume Tampungan Air Embung Tanjung Batang							1 Unit	200,000,000	0		
1.03.02.2.01.09.	Pembangunan Tanggul Sungai						Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	1 KM	450,000,000	590,298,338		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	LANJUTAN PEMBANGUNAN BATU MIRING SUNGAI SEMITAN DESA PENGADAH							0 KM	200,000,000	0		
	Normalisasi Sungai di Pulau Serasan							1 Paket	0	172,000,000		
	Normalisasi Sungai Lemang Tanjung Kunah Desa Sungai							1 Paket	0	188,577,900		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	ulu											
	Pembangunan Batu Miring Kiri Kanan Sungai Teledu Desa Sepampang Kec. Bunguran Timur							0 KM	150,000,000	0		
	Pembangunan Batu Miring Sungai Bakau RT.005/RW.003 Desa Tanjung Balau, Kec. Serasan							0 KM	100,000,000	0		
	Pembangunan Drainase RT.004/RW.002 Desa Tapau							1 Paket	0	229,720,438		
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	47,83 %	350,000,000	173,798,990		
1.03.02.2.02.21.	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0.5 KM	350,000,000	173,798,990		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pembangunan jaringan tersier atau cacing pengairan sawah RT. 002 RW. 001 Dusun 1 desa payak							1 KM	200,000,000	0		
	Pemeliharaan Irigasi Payak							0 KM	150,000,000	173,798,990		
1.03.03.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				PERSENTASE PENAMBAHAN RUMAH TANGGA BERAKSES AIR BERSIH	1,50 %			7,651,849,175	5,726,141,100		
1.03.03.2.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Rumah Tangga berakses Air Bersih	160 Rumah Tangga	7,651,849,175	5,726,141,100		
1.03.03.2.01.01.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM						Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	2 Dokumen	300,000,000	0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	DED SPAM Bendungan Kelarik							1 Dokumen	150,000,000	0		
	Perencanaan SPAM Kelanga							2 Dokumen	150,000,000	0		
1.03.03.2.01.03.	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan						Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	5 Liter/Detik	200,000,000	0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pembangunan Jaringan Distribusi SPAM Sedanau							3 Liter/Detik	200,000,000	0		
1.03.03.2.01.04.	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan						Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	160 SR	1,948,449,475	873,500,100		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	DED Pembangunan SPAM Embung Kelanga							200 SR	200,000,000	0		
	Lanjutan instalasi air PDAM Desa ceruk							25 SR	150,000,000	0		
	Pemabngunan SPAM Pamsimas Desa Pulau Panjang Kecamatan Subi							50 SR	380,000,000	0		
	Pemasangan Pipa, Meteran dan SR Dusun II Desa Setumuk Kec. Pulau Tiga Barat							175 SR	128,449,475	0		
	Pembangunan Bak Air Bersih Dusun II Batu Karut Desa Setumuk Kec. Pulau Tiga Barat							90 SR	190,000,000	0		
	Pembangunan SPAM Desa Air Ringau kecamatan Serasan Timur							50 SR	200,000,000	0		
	Pembangunan SPAM Pamsimas Desa Batu Belanak Kecamatan Suak Midai							50 SR	200,000,000	0		
	Pengadaan Instalasi Air Bersih (PDAM) Desa Cemaga Selatan							125 SR	200,000,000	0		
	Perencanaan SPAM Sebayar dan SPAM Sedanau							125 SR	200,000,000	873,500,100		
	Perencanaan SPAM Sebayar dan SPAM Sedanau							70 SR	100,000,000	0		
1.03.03.2.01.05.	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan						Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	3 Liter/Detik	2,400,000,000	0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Optimalisasi Jaringan SPAM Sebayar - KM.5							3 Liter/Detik	2,000,000,000	0		
	Pembangunan Reservoir SPAM PDAM							3 Liter/Detik	200,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Peningkatan SPAM Kelurahan Serasan Kecamatan Serasan							3 Liter/Detik	200,000,000	0		
1.03.03.2.01.06.	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan						Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perdesaan atau SPAM Tematik Tertentu	3 Liter/Detik	2,703,399,700	4,852,641,000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Lanjutan PIPANISASI Air Bersih Harapan Jaya							3 Liter/Detik	200,000,000	0		
	Optimalisasi Sarana Air Bersih Kelurahan Serasan Kec. Serasan							1 Paket	0	3,412,641,000		
	Pangadaan Jaringan Perpipaan dari Intake Ceruk menuju ke Sambungan Pipa							2 Liter/Detik	73,399,700	0		
	Pembangunan Penampung air di kecamatan Bunguran Tengah							1 Paket	0	60,000,000		
	Pengadaan Pipa Poros Air Bersih Desa Pulau Tiga Kec. Pulau Tiga Barat							3 Liter/Detik	200,000,000	0		
	Pengembangan jaringan Distribusi SPAM Pamsimas Desa Harapan Jaya							50 Liter/Detik	220,000,000	0		
	Pengembangan Jaringan Distribusi SPAM Pulau Laut							3 Liter/Detik	200,000,000	0		
	Pengembangan SPAM Pamsimas Desa Sebelat							2 Liter/Detik	200,000,000	0		
	Peningkatan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Ceruk Kecamatan Bunguran Timur Laut							1 Paket	0	180,000,000		
	Peningkatan SPAM Pamsimas Desa Batu Berian Kecamatan Serasan							2 Liter/Detik	200,000,000	0		
	Peningkatan SPAM Pamsimas Desa Gunung Jambat Suak Midai							2 Liter/Detik	200,000,000	0		
	Peningkatan SPAM Pamsimas, Desa Seluan Barat, Kec. Bunguran Utara							2 Liter/Detik	200,000,000	0		
	Perluasan SPAM Desa Harapan Jaya Kecamatan Bunguran Tengah							2 Liter/Detik	220,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Perluasan SPAM Desa Limau Manis Kecamatan Bunguran Timur Laut							1 Paket	0	276,000,000		
	Perluasan SPAM Desa Pengadah Kecamatan Bunguran Timur Laut							2 Liter/Detik	200,000,000	196,000,000		
	Perluasan SPAM Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur							2 Liter/Detik	100,000,000	0		
	Perluasan SPAM Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur							2 Liter/Detik	190,000,000	244,000,000		
	Perluasan SPAM Desa Tanjung Balau Kecamatan Serasan							2 Liter/Detik	200,000,000	180,000,000		
	Perluasan SPAM Desa Tanjung Kecamatan Bunguran Timur Laut							2 Liter/Detik	100,000,000	204,000,000		
	Perluasan SPAM Desa Terayak Kecamatan Subi							1 Paket	0	100,000,000		
	Rehab Ruang Tunggu Pelabuhan Binjai							1 Paket	0	0		
	Rehab Ruang Tunggu Pelabuhan Binjai							1 Paket	0	0		
	Rehab Ruang Tunggu Pelabuhan Binjai							1 Paket	0	0		
	Rehap Ruang Tunggu Pelabuhan Sedanau							1 Paket	0	0		
1.03.03.2.0116.	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan						Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	1 Unit	100,000,000	0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Bantuan operasional PDAM (Belanja Zat kimia)							1 Unit	100,000,000	0		
1.03.04.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				PERSENTASE KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PERSAMPAHAN	35,90 %			800,000,000	219,000,000		
1.03.04.2.01.	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota						Cakupan Wilayah Penangan Sampah	5 Kecamatan	800,000,000	219,000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03.04.2.01.03.	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS						Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	590 Rumah Tangga	700,000,000	219,000,000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pembangunan Drainase Dulah Sapak Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat							1 Paket	0	0		
	Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Sementara Desa Harapan Jaya							100 Rumah Tangga	100,000,000	0		
	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kecamatan Midai							200 Rumah Tangga	200,000,000	0		
	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat							200 Rumah Tangga	200,000,000	0		
	Penambahan Cell TPA Sebayar							1 Paket	0	219,000,000		
	Pengadaan Tanah Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kecamatan Midai							400 Rumah Tangga	200,000,000	0		
1.03.04.2.01.06.	Penyediaan Sarana Persampahan						Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan	2 Unit	100,000,000	0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Penyedian tempat sampah di fasilitas umum							2 Unit	100,000,000	0		
1.03.05.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				PERSENTASE RUMAH TANGGA TERLAYANI AKSES SANITASI LAYAK	79,17 %			5,070,000,000	2,116,649,000		
1.03.05.2.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Penerima Manfaat	200 Rumah Tangga	270,000,000	159,650,000		
1.03.05.2.01.15.	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT						Kapasitas IPLT Terbangun	20 M³/Hari	270,000,000	159,650,000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pengadaan mesin sedot dan selang							1 M3 (Meter Kubik)	50,000,000	159,650,000		
	Pengadaan Peralatan Kerja dan K3							1 M³/Hari	20,000,000	0		
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Listrik IPLT							3 M3 (Meter Kubik)	200,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03.05.2.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi Layak	200 Rumah Tangga	4,800,000,000	1,956,999,000		
1.03.05.2.01.01.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	150,000,000	0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Perencanaan Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala Permukiman							1 Dokumen	150,000,000	0		
1.03.05.2.01.06.	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat						Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	200 Rumah Tangga	4,350,000,000	1,956,999,000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	BOP							1 Paket	0	465,999,000		
	Pembangunan Tanki Septik Skala Individual Desa Binjai Kecamatan Bunguran Barat							1 Paket	0	35,000,000		
	Pembangunan Tanki Septik Skala Individual Desa Cemaga Utara Kecamatan Bunguran Selatan							100 Rumah Tangga	0	42,000,000		
	Pembangunan Tanki Septik Skala Individual Desa Ceruk Kecamatan Bunguran Timur Laut							1 Paket	0	469,000,000		
	Pembangunan Tanki Septik Skala Individual Desa Kelanga Kecamatan Bunguran Timur Laut							1 Paket	0	84,000,000		
	Pembangunan Tanki Septik Skala Individual Desa Sebadai Hulu Kecamatan Bunguran Timur Laut							1 Paket	0	119,000,000		
	Pembangunan tanki septik skala individual Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur							1 Paket	0	175,000,000		
	Pembangunan Tanki Septik Skala Individual Desa Sungai Ulu Kecamatan Bunguran Timur							100 Rumah Tangga	350,000,000	161,000,000		
	Pembangunan Tanki Septik Skala Individual Kelurahan							1 Paket	0	63,000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur											
	Pembangunan tanki septik skala individual Kelurahan Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur							1 Paket	0	126,000,000		
	Pembangunan Tanki Septik Skala Individual Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur							1 Paket	0	217,000,000		
	Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Kelarik Air Mali Kecamatan Bunguran Utara							100 Rumah Tangga	250,000,000	0		
	Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Kelarik Air Mali Kecamatan Bunguran Utara							200 Rumah Tangga	500,000,000	0		
	Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Payak Kecamatan Serasan Timur							200 Rumah Tangga	700,000,000	0		
	Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Selading Kecamatan Pulau Tiga Barat							100 Rumah Tangga	300,000,000	0		
	Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Hilir, Kec. Serasan							100 Rumah Tangga	300,000,000	0		
	Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Payak Kecamatan Serasan Timur							100 Rumah Tangga	250,000,000	0		
	Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Seluan Barat Kecamatan Bunguran Utara							100 Rumah Tangga	250,000,000	0		
	Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Tanjung Setelung, Kec. Serasan							100 Rumah Tangga	250,000,000	0		
	Pembangunan Tanki Septik Skala Komunal (5-10 KK), Desa Air Nusa, Kec. Serasan Timur							100 Rumah Tangga	400,000,000	0		
	Pembangunan Tanki Septik Slaka Individual Desa Batu							100 Rumah Tangga	300,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Berian Kecamatan Serasan											
	Pembangunan Tanki Septik Slaka Individual Desa Cemaga Selatan Kecamatan Bunguran Selatan							100 Rumah Tangga	200,000,000	0		
	Pembangunan Tanki Septik Slaka Individual, Desa Pulau Panjang, Kec. Subi							100 Rumah Tangga	300,000,000	0		
1.03.05.2.0113.	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja						Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja	1 Unit	300,000,000	0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Mobil Angkutan Lumpur Tinja							1 Unit	300,000,000	0		
1.03.06.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				PERSENTASE SALURAN DRAINASE YANG BERFUNGSI DENGAN BAIK	48,87 %			34,130,208,129	15,680,040,290		
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	62.86 KM	34,130,208,129	15,680,040,290		
1.03.06.2.01.01.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan						Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	2 Dokumen	200,000,000	0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Rencana Induk dan Study Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan Serasan, Lanjutan DED Sistem Drainase Perkotaan Ranai, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Monev Drainase)							1 Dokumen	200,000,000	0		
1.03.06.2.01.05.	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan						Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	500 M	15,946,939,892	4,255,971,000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	BOP							1 Paket	0	85,996,700		
	Drainase gang Haji Rojali Kelurahan Batu Hitam							120 Meter	200,000,000	0		
	Lanjutan drainase air lakon RT.04 RW.02 Kec. Bunguran Timur							150 Meter	200,000,000	0		
	Lanjutan Drainase Belakang Mebel Jalan Sihotang							100 Meter	100,000,000	172,000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Lanjutan Drainase Belakang Rumah Andri RT.003/RW.003 Kelurahan Ranai Kota Kec. Bunguran Timur							70 Meter	123,272,016	86,000,000		
	Lanjutan drainase belakang rumah basuni RT 002 RW 001							80 Meter	140,882,304	0		
	Lanjutan Drainase Gg. H. Uyub Bandarsyah Kel. Bandarsyah							150 Meter	150,000,000	47,300,000		
	Lanjutan Drainase Gg. Urai Asfar I RT.001/RW.005 menuju MTS Bukit Cemaka, Kel. Ranai							1 Kawasan	200,000,000	172,000,000		
	Lanjutan Drainase Jalan Pelopor, Desa Harapan Jaya, Kec. Bunguran Tengah							120 Meter	200,000,000	172,000,000		
	Lanjutan Drainase Jl. Ali Murtopo ke RSUD RT.003/RW.005							100 Meter	176,102,880	0		
	Lanjutan Drainase Pering							170 Meter	170,000,000	183,000,000		
	Lanjutan Drainase Wisata Lubang Kamak Kec. Bunguran Timur Laut							55 Meter	95,847,000	0		
	Lanjutan Pembangunan Drainase Belakang PLN Kec. Bunguran Timur							100 Paket	176,102,880	0		
	Lanjutan Pembangunan Drainase Belakang Rumah Pak Azan Jl. Rambutan RT. 001/ RW. 002 Kelurahan Batu Hitam Kecamatan Bunguran Timur							200 Meter	200,000,000	129,000,000		
	LANJUTAN PEMBANGUNAN DRAINASE DI BELAKANG RUMAH PAK BASUNI RT.005/RW.001 RANAI KOTA							150 Paket	264,154,320	0		
	Lanjutan Pembangunan drainase Gang Nurtimah RT.003/RW.006 Kecamatan Bunguran Timur							100 Paket	176,102,880	0		
	Lanjutan Pembangunan Drainase Gg. Manggis Pering Kel. Bandarsyah							200 Meter	200,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Lanjutan Pembangunan Drainase Imam Hasanuddin Kec. Bunguran Timur							100 Meter	176,102,880	0		
	Lanjutan Pembangunan Drainase Jl. H. Abdul Aziz RT.002/RW.003 Keluran Baru Hitam Kecamatan Bunguran Timur							150 Paket	264,154,320	86,000,000		
	Lanjutan Pembangunan Drainase Jl. M. Yusuf Gg. Lebay I, RT 007/RW 001, Kelurahan Batu Hitam (Samping Rumah Pak Ferizaldy)							120 Meter	200,000,000	0		
	Lanjutan Pembangunan Drainase Rawa Air Kolek RT.002/RW.002 Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur							200 Meter	200,000,000	0		
	Lanjutan Pembangunan Drainase RT.006/RW.003 Setarum Keluran Baru Hitam Kecamatan Bunguran Timur							200 Meter	200,000,000	0		
	Lanjutan pembangunan drainase tertutup di depan Masjid Al Mansurin Jl. Gusti M Thaib Bandarsyah							100 Meter	100,000,000	0		
	Pembangunan drainase air lakon RT.03, RW.03nkelurahan ranai,kecamatan bunguran timur							120 Meter	200,000,000	0		
	Pembangunan Drainase Belakang MI Ranai							200 Meter	200,000,000	0		
	Pembangunan Drainase Belakang Rumah Pak Lad RT.001/RW.002 Ranai Darat							100 Meter	172,000,000	189,200,000		
	Pembangunan Drainase Dalam Ali Murtopo Menuju Sungai Cemaka, Kel. Ranai, Kec. Bunguran Timur							150 Paket	264,154,320	0		
	Pembangunan Drainase dalam Kota Lanud Ranai Kelurahan Batu Hitam							120 Meter	200,000,000	0		
	Pembangunan Drainase dari Belakang Rumah Pak Tarmizi							60 Meter	100,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	ke Sungai Besar Jl. Tok Atu RT. 003 RW. 005 Sual											
	Pembangunan Drainase dari Jalan Sidik Suan menuju Gg. Amran Jum'at Padang Tengah Kel. Ranai							120 Meter	200,000,000	0		
	Pembangunan Drainase Depan dan Samping Rumah Pak Yurnadi Batu Hitam, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bung Timur							200 Meter	0	167,641,000		
	Pembangunan Drainase depan rumah Asnan JL.Hangtuh Air Lakon RT.02 / RW.04							100 Meter	176,102,880	0		
	Pembangunan Drainase Depan Rumah Daeng Sunarti Kelurahan Ranai Darat							150 Meter	0	167,689,000		
	Pembangunan Drainase Depan rumah Imam Rt 03/Rw 03 Kel.ranai Darat							150 Meter	264,154,320	172,000,000		
	Pembangunan Drainase di lingkungan Gg. Imam Jerni Batu Hitam							120 Meter	211,323,456	129,000,000		
	Pembangunan Drainase Gang Bersama RT.003/RW.003 Kelurahan Ranai Kota Kec. Bunguran Timur							60 Meter	100,000,000	0		
	Pembangunan Drainase Gang Sabidin RT.005/RW.001 Kel. Batu Hitam Kec. Bunguran Timur							120 Meter	211,323,456	0		
	Pembangunan Drainase Gang Sadam RT 03. RW. 01 Kelurahan Batu Hitam							65 Meter	100,000,000	86,000,000		
	Pembangunan Drainase Gang Santosa RT.005/RW.001 Kelurahan Batu Hitam Kec. Bunguran Timur							120 Paket	211,323,456	86,000,000		
	pembangunan drainase gg haji rojain batu hitam							200 Meter	200,000,000	0		
	Pembangunan Drainase Gg. Lembah Purnama RT.004 Tegul Laksamana							150 Meter	264,154,320	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pembangunan Drainase Gg. Senol Rt. 001, RW. 001 Ranai Darat							1 M	200,000,000	0		
	Pembangunan Drainase Gg. Senol Rt. 001, RW. 001 Ranai Darat							150 Meter	200,000,000	0		
	Pembangunan Drainase Gg. Sepakat Kel. Batu Hitam							150 Meter	200,000,000	129,000,000		
	Pembangunan Drainase Gg. Tanjung Tok Aji							120 Meter	200,000,000	0		
	Pembangunan Drainase Gg.Padang Tengah Rt.05 / Rw.02 Kelurahan ranai Korta							200 Meter	200,000,000	0		
	Pembangunan Drainase Jalan (75 M), Gg. Pauh Depan Rumah Muhammad Syah Menuju Rumah Afandi RT 004/RW 004 Air Lakon							120 Meter	0	183,827,000		
	Pembangunan Drainase Jalan dari Jl. Dembok ke Parit Besar Samping Rumah Pak Sugiono, RT 002/RW 005, Kelurahan Batu Hitam							200 Meter	200,000,000	163,457,300		
	Pembangunan Drainase Jalan Dewi Sartika Kec. Bunguran Timur							150 Meter	264,154,320	0		
	Pembangunan Drainase Jalan Dewi Sartika Samping Rumah Pak Zarkowi RT.003/RW.002 Keluran Ranai Kota							130 Meter	228,933,744	86,000,000		
	Pembangunan Drainase Jalan H. Adam Malik RT.004/RT.003 Simpang Tiga Air Batu Menuju Lampu Merah Pengadilan Agama, Kel. Bandarsyah, Kec. Bunguran Timur							100 Paket	176,102,880	0		
	Pembangunan Drainase Jalan Hang Tuah, Kel. Ranai, Kec. Bunguran Timur							120 Meter	200,000,000	172,000,000		
	Pembangunan Drainase Jalan Hasan Ramli Kel. Ranai Kota Kec. Bunguran Timur							100 Meter	176,102,880	172,000,000		
	PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN PIAN PADANG RT.03/RW.01 - KADUS I DESA							120 Meter	211,323,456	129,000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	CEMAGA SELATAN KEC. BUNGURAN SELATAN											
	Pembangunan Drainase Jalan Rambutan RT.003/RW.002, Kel. Batu Hitam							200 Meter	200,000,000	0		
	Pembangunan Drainase Jalan RT 05 RW 01 Air Tawak Hilir Kelurahan Ranai Darat							150 Meter	200,000,000	0		
	Pembangunan Drainase jalan Seputaran Radar Belakang Pertamina Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur							90 Paket	158,492,592	0		
	Pembangunan Drainase jalan Sihotang Gg. Kemunting I Kel. Batu Hitan Kec. Bunguran Timur							150 Meter	264,154,320	111,800,000		
	Pembangunan Drainase Jalan Sihotang Kel. Batu Hitam, Kec. Bunguran Timur							170 Paket	299,374,896	163,400,000		
	Pembangunan Drainase Jalan Taruna RT. 04, RW. 01 Kelurahan Bandarsyah							150 Meter	264,154,320	0		
	Pembangunan Drainase Jl. Adam Malik MAN Ranai Gg. Sukur RT.02 RW.01 Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur							150 Meter	200,000,000	0		
	Pembangunan Drainase Jl. Adam Malik RT.005/RW.001 Kelurahan Batu Hitam Kec. Bunguran Timur							100 Meter	176,102,880	0		
	Pembangunan Drainase Jl. Bujang Satim RT.004/RW.002 Tegul Lasamana Kel. Ranai Kota Kec. Bunguran Timur							130 Paket	228,933,744	73,960,000		
	Pembangunan Drainase Jl. H. Adamalik di Lingkungan Gereja Katolik RT.001 /RW.. 005 Kelurahan Batu Hitam							100 Meter	100,000,000	0		
	Pembangunan Drainase Jl. HR. Soebrantas, RT. 002, RW. 003 Ranai Darat							150 Meter	200,000,000	154,800,000		
	Pembangunan Drainase Jl. Imam H. Ismail RT.05 RW.02 Kel. Ranai Darat							150 Meter	200,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pembangunan drainase kiri kanan GG.Padang tengah dan GG.Anak Yatim							100 Meter	176,102,880	0		
	Pembangunan Drainase Kiri Kanan Jl. Sidik Suan							150 Meter	264,154,320	0		
	Pembangunan Drainase Kiri Kanan Jl.Sidik Suan Menuju Jl.Amran Jumat Kelurahan Ranai							200 Meter	200,000,000	0		
	Pembangunan Drainase Primer menuju pian balau Jl. H. Adam Malik RT. 01, RW. 07 Kel. Bandarsyah							1 M	200,000,000	0		
	Pembangunan Drainase Primer menuju pian balau Jl. H. Adam Malik RT. 01, RW. 07 Kel. Bandarsyah							150 Meter	200,000,000	0		
	Pembangunan Drainase RT 01/RW 09 Kelurahan Bandarsyah							120 Meter	200,000,000	0		
	PEMBANGUNAN DRAINASE RT 03, RW. 04 PELIMPAK KEC. SERASAN							100 Meter	176,102,880	0		
	Pembangunan Drainase RT.002/RW.006 Lingkungan IV Pering, Kel. Bandarsyah							65 Meter	114,466,872	0		
	Pembangunan Drainase RT.03 - Ujung RW 08 Puak, kel. Ranai							1 M	200,000,000	0		
	Pembangunan Drainase RT.03 - Ujung RW 08 Puak, kel. Ranai							150 Meter	200,000,000	0		
	Pembangunan Drainase Samping Masjid Aljamaah RT.02 / RW.04 Menuju Drainase JL.Hangtuah Air Lakon							100 Meter	176,102,880	150,500,000		
	Pembangunan Drainase Samping Rumah Saudara Suhendriadi (Belakang Konter HP Metro GSM) Jl. hasan Ramli, Kel. Ranai Kota, Kec. Bunguran Timur							100 Meter	176,102,880	0		
	Pembangunan Drainase Sidik Suan Kelurahan Ranai Kota							200 Meter	200,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pembangunan Drainase, Air Lakon Menuju Sihotang, Kecamatan Bunguran Timur							150 Meter	0	0		
	Pembangunan Drenase Gang H. Rozain Kelurahan Batu Hitam							150 Meter	264,154,320	129,000,000		
	Pembangunan Parit dan Gorong-Gorong depan Bengkel Cip RT.001/RW.005 Cemaka Kecamatan Bunguran Timur							85 Meter	149,687,448	0		
	Pembangunan Parit Samping Rumah Bang Man Gg. Kemunting II Jl, HR. Subrantas Kecamatan Bunguran Timur							68 Meter	119,749,958	100,000,000		
	Pembangunan Parit/Saluran (Samping Cucian Mobil) Jl. Sihotang RT.001/RW.005 Cemaka Kecamatan Bunguran Timur							68 Meter	119,749,958	120,400,000		
	Pembuatan Tutup Drainase Samping Lap. Volyy SMPN 1 Ranai, Kel. Ranai							150 Meter	200,000,000	86,000,000		
	Refitalisasi drainase / parit dari belakang kantor Damkar ke sungai besar							200 Meter	200,000,000	0		
	Rehabvitalasi Drainase Jalan Khatib Kasim Air Tawak RT.001/RW.001 Kelurahan Ranai Darat Kec.Bunguran Timur							150 Meter	264,154,320	0		
	REVITALISASI DRAINASE JALAN WAN MUHAMMAD RASID KELURAHAN RANAI KOTA							120 Meter	211,323,456	0		
1.03.06.2.01.07.	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan						Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	500 M	898,996,254	633,245,000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Honor Pasukan Biru							1 Tahun	0	633,245,000		
	Pemeliharaan Drainase Depan Masjid Nurul Iman Sual							65 Meter	100,000,000	0		
	Rehabilitasi Saluran Drainase Sepanjang J. Imam							150 Meter	200,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Hasanuddin, Kel. Batu Hitam											
	Rehabilitasi saluran drainase sepanjang jalan Imam Hasanudin Kelurahan Batu Hitam							113 Meter	198,996,254	0		
	Revitalisasi Drainase Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng							200 Meter	200,000,000	0		
	Revitalisasi Drainase Jl. Sihotang - Jl. Dewi Sartika (Box Culvert)							200 Meter	200,000,000	0		
1.03.06.2.01.09.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase						Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	5000 M	350,000,000	0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	BOP							2000 Meter	150,000,000	0		
	Honorarium Pekerja Kebersihan							200 Meter	200,000,000	0		
1.03.06.2.01.12.	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan						Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	268 M	16,634,271,983	10,790,824,290		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	BOP							1 Paket	0	2,988,010,230		
	Drainase Jalan Gg. Masjid Menuju Tegul Tujung RT.003 Desa Seleman Kec. Bunguran Timur Laut 200 Meter							200 Meter	200,000,000	0		
	Drainase Jalan, Gg. Air Buluh RT 002/RW 002, Desa Cemaga Tengah							200 Meter	0	159,643,900		
	Drainase Parit Sagu Sari Desa Harapan Jaya Kec. Bunguran Tengah							120 Meter	200,000,000	189,200,000		
	DRAINASE PARIT SAGU SARI DESA HARAPAN JAYA. KEC. BUNGURAN TENGAH.							500 Meter	880,514,400	0		
	Drainase TK Pratiwi, Kecamatan Bunguran Timur							120 Meter	0	142,406,400		
	Lanjutan Drainase Air Muruh, RT.01/RW.01, Desa Limau Manis, Kec. Bunguran Timur Laut							200 Meter	200,000,000	330,611,100		
	Lanjutan Drainase dari RT 004 ke RT 002, Desa Air							120 Meter	0	154,599,500		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Lengit, Kecamatan Bunguran Tengah											
	Lanjutan Drainase depan Perpustakaan Kp. Batu Periuk RT 006 RW 003 Desa Subi							1 Paket	0	83,422,500		
	Lanjutan Drainase di Kawasan SMAN 1 Pulau Tiga Barat							100 Meter	176,102,880	0		
	Lanjutan Drainase Jalan Air Buluh, RT.002/RW.003, Desa Cemaga, Kec. Bunguran Selatan							200 Meter	200,000,000	129,000,000		
	Lanjutan Drainase Jalan Mahligai Dusun II Desa Sungai Ulu Kec. Bunguran Timur							120 Meter	120,000,000	193,500,000		
	LANJUTAN DRAINASE JALAN SETEDUNG KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT							120 Meter	200,000,000	172,000,000		
	Lanjutan Drainase Mak Piah Desa Sepampang							55 Meter	96,856,584	0		
	Lanjutan Drainase RT.01 Setengar Desa Cemaga Selatan Kecamatan Bunguran Selatan							75 Meter	132,077,160	190,000,000		
	Lanjutan Drainase RW. 001/RW. 001 Dusun I, Desa Sededap, Kec. Pulau Tiga							55 Meter	96,856,584	0		
	Lanjutan Drainase Sungai Cemaga, RT.002/RW.003, Desa Cemaga, Kec. Bunguran Selatan							200 Meter	200,000,000	0		
	Lanjutan Pembangunan Drainase dari Rumah Jasiman ke Pak Rosadi, Kecamatan Bunguran Timur							120 Meter	0	159,203,400		
	Lanjutan Pembangunan Drainase Desa Air Ringau Kec. Serasan Timur							95 Meter	163,924,000	172,000,000		
	Lanjutan Pembangunan Drainase Jalan Lingkar Desa Terayak Kec Subi RT 01 RW 01 Dusun 02							150 Meter	264,154,320	120,400,000		
	Lanjutan Pembangunan Drainase Jalan Lingkungan							60 Meter	100,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Air Merah RT.001/RW.001, Desa Sepempang											
	LANJUTAN PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN LINGKUNGAN RT.003/RW.001 TANJUNG SULAI DESA SEPEMPANG							150 Meter	264,154,320	0		
	LANJUTAN PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN LINGKUNGAN RT.003/RW.001 TANJUNG SULAI DESA SEPEMPANG							150 Meter	264,154,320	0		
	Lanjutan Pembangunan Drainase Jalan, Jl. Ali Murtopo RT 002 Cemaka, Kecamatan Bunguran Timur							200 Meter	0	175,999,900		
	Lanjutan Pembangunan Drainase RT.02/RW.01 Dusun 1 Desa Sededap Kec. Pulau Tiga Barat							62 Meter	109,183,785	0		
	Pembagunan Drainase RT. 01 RW. 01 Dusun II Desa Serantas Kec. Pulau Tiga Barat							55 Meter	96,856,584	86,000,000		
	Pembangunan Drainase Jalan Pelajar 2 RT.003/RW.001 Dusun I, Desa Meliah Kec. Subi							150 Meter	264,154,320	86,000,000		
	Pembangunan Darinase Kiri Kanan Jl. Abd. Kadir RT 002/RW 001 Desa Sebadai Ulu							1 Paket	0	108,925,467		
	pembangunan drainase batu mayat desa sepempang							50 Meter	114,466,872	0		
	Pembangunan Drainase - Semitan Desa Pengadah Kec. Bunguran Timur Laut							120 Meter	200,000,000	0		
	Pembangunan Drainase Air Apuk RT.004/RW.002, Kec. Bunguran Timur Laut							120 Meter	100,000,000	154,800,000		
	Pembangunan drainase air gantung jermalik							120 Meter	200,000,000	0		
	Pembangunan Drainase Air Itik Darat kp Air Kurak RT 01 RW 01 Dusun 01 Desa Meliah Kec. Subi							120 Meter	200,000,000	146,200,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pembangunan Drainase Air Keruh							200 Meter	200,000,000	0		
	Pembangunan Drainase Air Sekati Desa Hilir Kec. Serasan							105 Meter	187,394,000	0		
	Pembangunan Drainase Antara Puskesmas dan Kantor Kecamatan Desa Cemaga							120 Meter	0	116,731,000		
	Pembangunan Drainase Apak Tanam							120 Meter	200,000,000	0		
	Pembangunan Drainase Desa Batu Gajah Kecamatan Bungutan Timur							120 Meter	200,000,000	129,000,000		
	PEMBANGUNAN DRAINASE DESA PANGKALAN KECAMATAN SERASAN							100 Meter	176,102,880	146,200,000		
	Pembangunan Drainase Desa Pulau Panjang Kec. Subi							110 Meter	191,694,000	0		
	Pembangunan Drainase Desa Pulau Panjang Kec. Subi							1 Paket	191,694,000	172,000,000		
	Pembangunan Drainase Desa Pulau Panjang, Kec. Subi							95 Meter	95,000,000	0		
	Pembangunan Drainase Desa Selemam Kecamatan Bunguran Timur Laut							65 Meter	114,466,872	134,208,000		
	Pembangunan drainase di area kantor camat							100 Meter	100,000,000	0		
	Pembangunan Drainase di Kawasan Bak Penampungan IPLT Kab. Natuna							180 Meter	180,000,000	0		
	Pembangunan Drainase Gg. Melayu							120 Meter	200,000,000	0		
	Pembangunan Drainase Gg. Padang Meliso							120 Meter	200,000,000	129,000,000		
	PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN BATA MERAH DESA HARAPAN JAYA - KECAMATAN BUNGURAN TENGAH							120 Meter	200,000,000	172,000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pembangunan Drainase Jalan Cendrawasih RT.014 Desa Batubi Jaya, Kec. Bunguran Batubi							94 Meter	165,843,000	0		
	Pembangunan drainase Jalan Cik Ditiro, Desa Sedarat Baru							80 Meter	143,770,000	171,525,100		
	Pembangunan Drainase Jalan Desa Pulau Tiga Kecamatan Pulau Tiga Barat							150 Meter	264,154,320	0		
	Pembangunan Drainase Jalan Desa Pulau Tiga Kecamatan Pulau Tiga Barat							150 Meter	264,154,320	197,800,000		
	Pembangunan Drainase Jalan Desa Tanjung Kumbik Utara Kec. Pulau Tiga Barat							150 Meter	264,154,320	197,800,000		
	Pembangunan Drainase Jalan Lingkungan RT.001/RW.001 Batu Bayan Barat, Kec. Bunguran Selatan							150 Meter	264,154,320	86,000,000		
	Pembangunan Drainase Jalan Maulud RT.001, RW.003, Desa Air Mali, Kec. Bunguran Utara							120 Meter	211,323,456	0		
	Pembangunan Drainase Jalan Poros Rt.001/RW.003, Desa Gunung Putri, Kec. Bunguran Batubi							150 Meter	264,154,320	0		
	Pembangunan Drainase jalan Pramuka RW.02 Desa Batubi Jaya Kec. Bunguran Batubi							150 Meter	264,154,320	137,600,000		
	Pembangunan Drainase Jalan Sagu Sari Desa Harapan Jaya Kec. Bunguran Tengah							170 Meter	299,374,896	0		
	PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN SILAS KE DESA SEBADAI HULU KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT							120 Meter	200,000,000	0		
	Pembangunan Drainase Jalan Tok Mandi Rt.02 RW. 2 Desa Binjai Kec. Bunguran Barat							60 Meter	105,661,728	86,000,000		
	Pembangunan Drainase Jalan, Jl. BM. Yasin RT 003							120 Meter	0	171,598,800		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Batu Hitam											
	Pembangunan Drainase Jl. Air Pelaus RT. 001 RW. 004 (Belakang Rumah Arzi Leman). Kelurahan Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur.							60 Meter	100,000,000	0		
	Pembangunan drainase Jl. Bukit Bestari Desa Tanjung Balau Kec. Serasan							120 Meter	200,000,000	125,732,000		
	Pembangunan Drainase Jl. DiPonegoro RT. 01/RW. 01 Kadus II Desa Batubi Jaya Kecamatan Bunguran Batubi							200 Meter	200,000,000	0		
	Pembangunan Drainase Jl. Diponogoro RT.002/RW.002 Dusun I, Rahayu Jaya							113 Meter	198,996,254	0		
	Pembangunan Drainase Jl. Gg. Air Tai RT 003 Desa Selemam							100 Meter	200,000,000	150,983,158		
	Pembangunan Drainase Jl. H. Ibrahim Rt. 01/Rw.01 Kec. Bunguran Utara							150 Meter	264,154,320	0		
	Pembangunan Drainase Jl. Hasanuddin RT.005/RW.001 Kelurahan Batu Hitam Kec. Bunguran Timur							120 Meter	211,323,456	0		
	Pembangunan drainase Jln. Kihajar Dewantara RT. 011 Desa Batubi Jaya Kec. Bunguran Batubi							120 Meter	199,800,000	0		
	Pembangunan Drainase Jln. Pantai Batu Kasah							120 Meter	200,000,000	0		
	Pembangunan Drainase menuju Pantai Rt 001 Rw 002Desa Pengadah							120 Meter	200,000,000	172,000,000		
	Pembangunan Drainase RT 02/RW 01 Singgang Bulan							120 Meter	200,000,000	129,000,000		
	pembangunan drainase Rt 04/rw 02 desa jemalik kecamatan serasan							200 Meter	200,000,000	0		
	PEMBANGUNAN DRAINASE RT 06 RW 03 JL MAWAR DESA TAPAU KEC.BUNGURAN TENGAH							250 Meter	200,000,000	172,000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pembangunan Drainase RT. 001/RW. 001 Desa Pangkalan Kel. Serasan							200 Meter	200,000,000	158,240,000		
	Pembangunan Drainase Rt. 003 Rw. 001 Air Maran Desa Pengadah Kecamatan Bunguran Timur Laut							60 Meter	100,000,000	0		
	Pembangunan Drainase RT. 02 RW. 01 Desa Belakang Gunung Kec. Bunguran Utara							130 Meter	228,933,744	149,832,000		
	Pembangunan Drainase RT.001/RW.001 Desa Mekar Jaya Kec. Bunguran Barat							150 Paket	100,000,000	110,940,000		
	Pembangunan Drainase RT.001/RW.002 Desa Pengadah							120 Meter	200,000,000	0		
	Pembangunan Drainase RT.002/RW.001 Air Batang							120 Meter	211,323,456	0		
	Pembangunan Drainase RT.002/RW.001 Desa Setumuk, Kec. Pulau Tiga Barat							90 Meter	158,492,592	136,200,000		
	Pembangunan Drainase RT.002/RW.002 Batu Bayan Timur							120 Meter	200,000,000	0		
	Pembangunan Drainase RT.002/RW.002 Semitan, Desa Pengadah, Kec. Bunguran Timur Laut							60 Meter	100,000,000	0		
	Pembangunan Drainase RT.01 RW.01 Desa Mekar Jaya Kec. Bunguran Barat							150 Meter	100,000,000	0		
	Pembangunan Drainase RT.02 RW.01 Air Batang Desa Mekar Jaya Kec. Bunguran Barat							60 Meter	105,661,728	86,000,000		
	PEMBANGUNAN DRAINASE RT.03. RW.02 DESA KAMPUNG HILIR KEC. SERASAN							85 Meter	149,687,448	0		
	Pembangunan Drainase Rt03/Rw04 Desa selemam							110 Meter	193,713,168	172,000,000		
	Pembangunan Drainase Samping Rumah Hamidi RT.							93 Meter	163,924,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	009 RW. 005 Desa Air Ringau Kec. serasan Timur											
	Pembangunan Drainase Samping Rumah saudara Suhendriadi (Belakang Konter HP Metro GSM) jl原因 hasan Ramli Kel Ranai Kota Kec. Bunguran Timur							100 Meter	130,000,000	146,200,000		
	Pembangunan Drainase Sebintang Barat							120 Meter	200,000,000	0		
	Pembangunan Drainase Setapang menuju Sungai Sangka, RT 05 RW 03, Kecamatan Bunguran Timur Laut							120 Meter	200,000,000	0		
	Pembangunan Drainase Setebik RT.001/RW.001 Desa Teluk Buton							200 Meter	200,000,000	86,000,000		
	Pembangunan Drainase Simpang Jl. Pelopor, Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bunguran Tengah							120 Meter	0	159,676,095		
	Pembangunan drainase tegul ledu gunung tamba Rt.002 / Rw.001 Air Kijang Desa Sungai Ulu							200 Meter	200,000,000	0		
	Pembangunan Drainase Tuk Indang Desa selading Kecamatan Pulau Tiga Barat							120 Meter	211,323,456	129,000,000		
	Pembangunan Drainase Turunan Telaga Dalam RT.02/RW.02 Dusun 1 Desa Sebelat Kec. Midai							170 Meter	299,374,896	0		
	Pembangunan Drainase, Batu Ampar Atas RT 006/RW 001 Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur							1 Paket	0	142,000,000		
	Pembangunan Drainase, Kp. Genting RT 008/RW 004							200 Meter	0	169,666,300		
	Pembangunan Drainase, RT 002/RW 002, Desa Gunung Durian, Kecamatan Bunguran Utara							150 Meter	0	83,800,000		
	Pembangunan Drainase, Sekitar Perumahan Gg. Hasan Idris/Gg. Ikhlas, Kecamatan Bunguran Timur							120 Meter	0	58,568,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pembangunan Jalan Beton Bertulang, Gg. Patah Hati, Desa Pengadah, Kecamatan Bunguran Timur Laut							1 Paket	0	117,401,440		
	Pembuatan Drainase Jalan Ahmad Dahlan Poros Tengah, RT.003/RW.001, Desa Gunung putri, Kec. Bunguran Batubi							55 Meter	96,856,584	146,200,000		
	Perbaikan Parit Kampung Air Ringau							100 Meter	120,000,000	0		
1.03.06.2.01.14.	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan						Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dilakukan Rehabilitasi	500 M	100,000,000	0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Rehabilitasi Drainase Desa Sebadai Ulu							100 M	100,000,000	0		
1.03.07.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				PERSENTASE PENANGANAN PERMUKIMAN DI KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN	100,00 %			1,000,000,000	0		
1.03.07.2.01.	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah kawasan strategis Kabupaten yang dibangun	5 Kawasan	1,000,000,000	0		
1.03.07.2.01.01.	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	5 Sistem Jaringan	1,000,000,000	0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pengembangan Kawasan Permukiman di Kampung Segeram							3 Sistem Jaringan	1,000,000,000	0		
1.03.08.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				PERSENTASE PENATAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS KABUPATEN	87,10 %			18,206,487,652	9,802,343,581		
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	4 Izin	18,206,487,652	9,802,343,581		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03.08.2.01.01.	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG						Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	4 Dokumen	300,000,000	473,569,840		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PBG Gedung Kantor Pemda, Gedung LAM, Gedung Kantor Desa Pangkalan Kecamatan Serasan, Gedung Arsip Dinas PUPR							4 Dokumen	300,000,000	473,569,840		
1.03.08.2.01.02.	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	17,606,487,652	9,125,595,741		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	BOP							1 Paket	0	1,914,095,741		
	Dokumen lingkungan perkantoran Pemkab Natuna							1 Dokumen	100,000,000	0		
	Lanjutan Pembangunan Batu Miring Lapangan Upacara Kec. Subi							1 Dokumen	200,000,000	175,000,000		
	Lanjutan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Natuna							1 Dokumen	5,000,000,000	0		
	Optimalisasi Pembangunan Gedung Arsip Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Natuna							1 Dokumen	300,000,000	0		
	PEMASANGAN KERAMIK RUMAH DINAS CAMAT SERASAN							1 Dokumen	200,000,000	175,000,000		
	Pembangunan Aula Pertemuan Ikabratam Kelurahan Batu Hitam							1 Dokumen	100,000,000	0		
	Pembangunan Aula Serba Guna Air Kijang Desa Sungai Ulu, Kec. Bunguran Timur							1 Dokumen	200,000,000	193,500,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pembangunan baru Kantor Kelurahan Sabang Barat + Aula							1 Dokumen	500,000,000	0		
	Pembangunan Batu Miring di Belakang Kantor Kec. Pulau Tiga Barat							1 Dokumen	87,087,652	0		
	Pembangunan Drainase dan Rehab Pagar Mess Kec. Subi							1 Dokumen	176,000,000	200,000,000		
	Pembangunan Gedung Kantor Lurah Ranai Kota							1 Dokumen	1,000,000,000	0		
	Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah							1 Dokumen	1,000,000,000	0		
	Pembangunan Gedung LAM Kabupaten Natuna							1 Dokumen	1,500,000,000	0		
	Pembangunan Gedung NOC Dinas Kominfo							1 Dokumen	100,000,000	0		
	Pembangunan Gedung PKK Desa Pulau Tiga							1 Dokumen	150,000,000	200,000,000		
	Pembangunan Gedung Serba Guna RT Siman Kel. Ranai Kota Kec. Bunguran Timur							1 Dokumen	200,000,000	0		
	Pembangunan Kantor Desa Pangkalan							1 Dokumen	700,000,000	0		
	Pembangunan Mushola Kantor Camat, Kec. Bunguran Selatan							1 Dokumen	191,400,000	0		
	Pembangunan pagar dan sarana pendukung lainnya kantor Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Natuna							1 Dokumen	300,000,000	0		
	Pembangunan Pagar Kantor Camat Pulau Tiga Barat							1 Dokumen	200,000,000	0		
	Pembebasan Lahan Gedung PKK kecamatan Pulau Tiga Barat							1 Dokumen	100,000,000	0		
	Pembebasan lahan kantor camat pulau panjang							1 Dokumen	100,000,000	0		
	Pembebasan lahan kantor camat pulau seluan							1 Dokumen	100,000,000	0		
	Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Gedung							1 Dokumen	200,000,000	600,000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pertemuan Kantor Camat Suak Midai											
	Pembebasan Lahan Untuk Pemerintah Desa Pulau Panjang Rt 001 / Rw 002 Dusun II Cape							1 Dokumen	200,000,000	0		
	Pembebasan lahan untuk sarana dan prasarana Kelurahan Batu Hitam							1 Dokumen	300,000,000	0		
	Pemeliharaan Gedung Kantor Kabupaten Natuna							1 Dokumen	500,000,000	0		
	Penambahan Ruang Pelayanan Reskrim Polres Natuna							1 Dokumen	0	200,000,000		
	peningkatan balai pertemuan setedung desa ceruk							1 Dokumen	200,000,000	0		
	Peningkatan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Tanjung Pala Kecamatan Pulau Laut							1 Paket	0	180,000,000		
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Pertemuan Desa ceruk							1 Dokumen	300,000,000	0		
	Penyelesaian Gedung Pertemuan Polres Natuna							1 Dokumen	200,000,000	400,000,000		
	Rehab Gedung Pertemuan Desa Cemaga, Kec. Bunguran Selatan							1 Dokumen	200,000,000	0		
	Rehab Gedung Pertemuan Lama Desa Cemaga, Kecamatan Bunguran Selatan							1 Dokumen	200,000,000	0		
	Rehab Gedung Serindit Kabupaten Natuna							1 Dokumen	200,000,000	0		
	Rehab Kantor Desa Kelanga, Kecamatan Bunguran Timuur Laut							1 Dokumen	100,000,000	129,000,000		
	Rehab Teras Kantor Camat Bunguran Selatan							1 Dokumen	152,000,000	0		
	Rehab Total Gedung BPD Desa Cemaga							1 Dokumen	100,000,000	172,000,000		
	Rehabilitasi Gedung Pertemuan di							1 Dokumen	100,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	RT.002/RW.001 Desa Selaut											
	Rehabilitasi Gedung Serba Guna Desa Teluk Labuh Jalan Keramat Tok Aman RT.02/RW.01 Dusun 1 Kec. Pulau Tiga							1 Dokumen	100,000,000	87,000,000		
	Rehabilitasi Pagar Mes Kecamatan Subi dan Pembangunan Drainase Depan Mes Kecamatan Subi							1 Dokumen	150,000,000	0		
	Rehap Pembangunan Rumah Dinas Kecamatan							1 Dokumen	100,000,000	0		
	Revitalisasi Gedung Kantor Pemerintah Daerah (Diskominfo) Kabupaten Natuna							1 Dokumen	1,000,000,000	4,500,000,000		
	Revitalisasi Gedung Serba Guna							1 Dokumen	500,000,000	0		
	Revitalisasi Gedung Serbaguna Kec. Midai							1 Dokumen	300,000,000	0		
1.03.08.2.01.05.	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	300,000,000	203,178,000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Monitoring dan Evaluasi Penataan Bangunan Gedung							1 Dokumen	300,000,000	203,178,000		
1.03.09.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				PERSENTASE PENATAAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS UMUM	87,66 %			39,161,138,221	23,272,624,869		
1.03.09.2.01.	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota						Persentase sarana dan prasarana penataan bangunan dan lingkungan yang dibangun	71,20 %	39,161,138,221	23,272,624,869		
1.03.09.2.01.03.	Penataan Bangunan dan Lingkungan						Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan	4 Kawasan	39,161,138,221	23,272,624,869		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya					
	Optimalisasi Pembangunan Gg. tok Adun Pering							1 Kawasan	70,000,000	183,000,000		
	Batu Miring Jalan Mahligai RT 01/ Rw 02 Dusun II Desa Sungai Ulu Kec. Bunguran Timur							1 Kawasan	100,000,000	172,000,000		
	Beton Bertulang Jalan Sagu Sari RT.002/RW.004 Desa Harapan Jaya							1 Kawasan	171,228,490	0		
	BOP							1 Paket	0	3,517,220,367		
	BOP							1 Paket	0	25,933,990		
	Box Plat/Batu Miring Gg. Cempedak RT.002/RW.006 Pering Selatan, Kel. Bandarsyah							1 Kawasan	100,000,000	0		
	DED Alun-alun Kecamatan Subi							1 Kawasan	100,000,000	0		
	Duiker dan Batu Miring Jalan Gg. Kapas Migah Desa Sungai Hulu, Kec. Bunguran Timur							1 Kawasan	200,000,000	92,536,000		
	Gg. Samsiah menuju Teledu RT 002/RW 002, Desa Sepempang							1 Kawasan	0	49,791,675		
	Jalan semenisasi pelabuhan air pantes RT.01/ RW.01							1 Kawasan	200,000,000	0		
	Lanjutan Batu Miring + Penimbunana RT002 RW002							1 Kawasan	200,000,000	0		
	Lanjutan Batu Miring Desa Sebadai Hulu							1 Kawasan	200,000,000	172,000,000		
	LANJUTAN BATU MIRING RT.01 RW. 01 DESA ARUNG AYAM SERASAN TIMUR							1 Kawasan	100,000,000	0		
	Lanjutan Batu Miring Surau Cuk Lingkak, Desa Arung Ayam							1 Kawasan	0	83,613,142		
	LANJUTAN BETON BERTULANG GG AKASIA I RT.01/RW.08 PUAKE KELURAHAN RANAI							1 Kawasan	196,912,763	86,000,000		
	LANJUTAN BETON BERTULANG JALAN MASJID							1 Kawasan	85,614,245	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	SAMPAI KE RT.01/RW.01 DESA TAPAU - KECAMATAN BUNGURAN TENGAH											
	Lanjutan Beton Bertulang Jl. Kuburan, RT.004/RW.002, Ranai Darat Kec. Bunguran Timur							400 Meter	342,456,980	0		
	Lanjutan Beton Betulang Jl. Masjid sampai ke RT.001/RW.001							1 Kawasan	196,912,763	172,000,000		
	Lanjutan drainase air lakon RT.04 RW.02 Kec. Bunguran Timur							1 Kawasan	200,000,000	0		
	Lanjutan Jalan Beton Bertulang, Kp Baru, Desa Kelanga, Kecamatan Bunguran Timur Laut							1 Paket	0	172,077,415		
	Lanjutan Jalan Darat Danau Desa Tg. Pala Kec. Pulau Laut							1 Kawasan	188,351,339	0		
	Lanjutan jalan dari rumah Hasan k rumah buyung. RT.03 RW. 01 gunung Sabang barat. KEC MIDAI							1 Kawasan	200,000,000	129,000,000		
	Lanjutan Jalan Semenisasi Bertulang Jl. Pertanian Jl. Tegul Tok Njul - Sejuba Desa Sepempang							1 Kawasan	154,105,641	146,200,000		
	Lanjutan Lapangan Parkir Penagi RT.001/RW.004 Kel. Batu Hitam							1 Kawasan	200,000,000	0		
	Lanjutan Pelantar Beton Bertulang RT.04/RW.02 Dusun 2 Desa Sebuton Kec. Bunguran Barat							1 Kawasan	117,133,138	103,200,000		
	Lanjutan Pelantar Kucing Jalan Tuk Iban RT.01/RW.01 Desa Kelarik Barat Kec. Bunguran Utara							1 Kawasan	107,762,487	94,600,000		
	Lanjutan Pelantar Rakyat, Jl. Panglima Hujan RT 001/RW 010, Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat							1 Kawasan	0	151,000,000		
	Lanjutan Pelebaran Jalan Menuju Kantor Camat Pulau Tiga barat							1 Kawasan	42,807,122	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Lanjutan pembangunan batu miring + timbunan pantai air merah Desa Sepempang							1 Kawasan	87,087,652	180,000,000		
	Lanjutan Pembangunan batu miring Arial Perkuburan Al Munawarah Desa Limau Manis							1 Kawasan	200,000,000	0		
	Lanjutan pembangunan batu miring belakang masjid AL-BAYAN Desa Sabang Mawang, RT.002/Rw.001							1 Kawasan	43,543,826	0		
	Lanjutan Pembangunan Batu Miring Belakang Panggung Bandariuh Desa Sabang Mawang Kec. Pulau Tiga							1 Kawasan	100,000,000	86,000,000		
	Lanjutan Pembangunan Batu Miring dan Penimbunan Jalan Poros Sededap							1 Kawasan	174,175,304	0		
	Lanjutan Pembangunan Batu Miring Dari Surau Al-Fatah Ke Posyandu Mawar Raya Sual RT. 01/RW. 09							1 Kawasan	200,000,000	172,000,000		
	Lanjutan Pembangunan Batu Miring Depan Arena Astaka Kecamatan, Kec. Bunguran Timur Laut							1 Kawasan	200,000,000	146,200,000		
	Lanjutan Pembangunan Batu Miring Depan Kantor BPD Desa Sebadai Ulu							1 Kawasan	200,000,000	0		
	Lanjutan Pembangunan Batu Miring Di Depan Kantor Camat Serasan Timur RT 003 RW 002 Dusun I							1 Kawasan	200,000,000	179,568,000		
	Lanjutan Pembangunan Batu Miring Kantor Camat Pulau Tiga Barat							1 Kawasan	190,000,000	0		
	Lanjutan Pembangunan Batu Miring Kantor Desa Sededap Kec. Pulau Tiga							1 Kawasan	43,543,826	132,000,000		
	Lanjutan Pembangunan Batu Miring Pantai Dusun I Desa Setumuk Kec. Pulau Tiga Barat							1 Kawasan	100,000,000	132,000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Lanjutan Pembangunan Batu Miring Pantai Dusun II Desa Setumuk, Kec. Pulau Tiga Barat							1 Kawasan	100,000,000	0		
	Lanjutan Pembangunan Batu Miring Parit Induk Jalan H. Syahdan RT03 RW 01 Air Tawak Hulu							1 Kawasan	200,000,000	172,000,000		
	Lanjutan Pembangunan Jalan Batu Gambir Desa Batu Berlian Kec. Serasan							1 Kawasan	154,105,641	129,000,000		
	Lanjutan pembangunan jalan beton bertulang desa selaut, kecamatan bunguran barat							1 Kawasan	98,456,381	68,800,000		
	LANJUTAN PEMBANGUNAN JALAN BETON BERTULANG JALAN LINGKUNGAN PADANG BULUK RT.002/RW.001 DESA SEPEMPANG							1 Kawasan	154,105,641	150,000,000		
	Lanjutan Pembangunan Jalan Beton Bertulang Pemukiman Desa Tanjung Kumbik Utara							1 Kawasan	149,824,928	0		
	Lanjutan Pembangunan Jalan Beton Bertulang RA Kartini Desa Batubi Jaya Kec. Bunguran Batubi							1 Kawasan	119,859,943	86,000,000		
	Lanjutan Pembangunan Jalan Beton Bertulang, Jl. Anuar Setedung RT 006, Desa Kelanga							1 Paket	0	173,523,086		
	Lanjutan Pembangunan Jalan dari RT.02/RW.02 Dusun 1 (Tower Indosat ke Jalan RT.002/RW.002 Dusun 2 (Lampu Navigasi Desa Sebelat Kec. Midai							1 Kawasan	196,912,763	103,200,000		
	Lanjutan Pembangunan Jalan Menuju Embung Desa Pulau Tiga Kec. Pulau Tiga Barat							1 Kawasan	196,912,763	0		
	Lanjutan Pembangunan Jalan Pemakaman RT.005/RW.003 Dusun II Esa Sedanau Timur							1 Kawasan	188,351,339	86,000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Lanjutan Pembangunan Jalan Perani Desa Cemaga Utara Tembus Air Seneh Desa Cemaga Utara							1 Kawasan	188,351,339	173,000,000		
	Lanjutan Pembangunan Jalan Tanjung Seganding Desa Tanjung Setelung Kec. Serasan							1 Kawasan	128,421,367	128,421,367		
	Lanjutan Pembangunan Jl. Gg. Guntur, Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat							1 Kawasan	0	164,909,600		
	Lanjutan Pembangunan Pelantar Beton Teluk Air, Desa Pian Tengah, Kec. Bunguran Barat							1 Kawasan	152,273,080	129,000,000		
	Lanjutan Pembangunan Pelantar Rakyat Air Raya Kel. Serasan Kec. Serasan							1 Kawasan	234,266,277	0		
	Lanjutan Pembangunan Penimbunan Sirtu Jl. Air Merah Desa Sebadai Ulu							1 Kawasan	403,846,351	172,000,000		
	Lanjutan Pembangunan Sambungan pelantar Rakyat Desa Sabang Mawang							1 Kawasan	160,000,000	0		
	Lanjutan Pembangunan Semenisi Gg. Buhat M Arif Batu Ampar, Kel. Ranai, Kec. Bunguran Timur RT.006/RW.001 Batu Ampar, Kel. Ranai Kota							1 Kawasan	196,912,763	0		
	Lanjutan Pembangunan Semenisasi Jalan Tok Ali							1 Kawasan	196,912,763	172,000,000		
	LANJUTAN PEMBANGUNAN SEMENISASI JALAN ZAHIR RT.009 AIR FALAH DESA BATU GAJAH KEC. BUNGURAN TIMUR							1 Kawasan	154,105,641	150,000,000		
	Lanjutan Pembangunan Semenisasi Jl. Dahlia RT.009/RW.003, Desa Batubi Jaya							1 Kawasan	196,912,763	0		
	Lanjutan Pembangunan Seminasai Jalan Samping Mis Subi Kel. Ranai Kota Kec. Bunguran Timur							1 Kawasan	47,087,834	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Lanjutan Pembangunann Batu Miring Sungai Lintang Rt.02/Rw.11 Desa Tanjung Pala Kec. Pulau Laut							1 Kawasan	150,000,000	0		
	Lanjutan pembukaan jalan Duyung Desa Subi Besar Timur Kecamatan Subi							1 Kawasan	52,675,611	0		
	Lanjutan Pembukaan Jalan ke Sepupuk Desa Sebadai Ulu							1 Kawasan	210,702,444	172,000,000		
	Lanjutan Penimbunan jalan dembok Gg rawa sagu Rt 002/Rw 005 Kelurahan Batu Hitam							1 Kawasan	17,558,537	150,500,000		
	Lanjutan penimbunan sirtu menuju jalan Tok Bedung Desa Bukit Liman							1 Kawasan	52,675,611	0		
	Lanjutan semen beton bertulang dan jembatan kayu menuju ke Jl. Amran Jum'at							1 Kawasan	85,614,245	0		
	lanjutan semenisai jalan air kumbang Rt 007/RW 003 dusun 2 desa payak kecamatan serasan timur							1 Kawasan	171,228,490	86,000,000		
	lanjutan semenisasi jalan darat dari RT 003 sampai RT 002 RW 01 kampung air sekain kelurahan serasan kecamatan serasan							1 Kawasan	171,228,490	77,400,000		
	Lanjutan Semenisasi jalan Darat Kapas RT. 005							1 Kawasan	171,228,490	0		
	Lanjutan Semenisasi Jalan Gunung Tamba Rt.001/RW.002 Air Kijang, Desa Sungai Ulu							1 Kawasan	200,000,000	0		
	Lanjutan Semenisasi Jalan Menuju Lapangan Bola RT.004/RW.002 Desa Subi, Kec. Subi							1 Kawasan	256,842,735	0		
	lanjutan semenisasi jalan menuju pemakaman desa batubi kecamatan bunguran batubi							1 Kawasan	158,386,353	0		
	lanjutan semenisasi jalan PNPM desa limau manis							1 Kawasan	196,912,763	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Lanjutan Semenisasi Jalan RT.001/RW.001 Dusun I, Desa Sebelat, Kec. Midai							1 Kawasan	200,000,000	86,000,000		
	Lanjutan Semenisasi Jalan Samping Lapangan Bola Kaki, Kelurahan Sabang Barat, Kecamatan Midai							1 Kawasan	0	125,511,171		
	Lanjutan Semenisasi Jalan Tegul Tinggi RT.05/RW.02, Kelurahan Ranai Darat, Kec.Bunguran Timur							1 Kawasan	170,000,000	189,200,000		
	Lanjutan Semenisasi Jalan, Gg. Batu Ampar RT 003/RW 004, Desa Kelarik Air Mali							1 Paket	0	125,460,544		
	Lanjutan Semenisasi Jalan, Gg. Rozali, Desa Tanjung							1 Kawasan	0	71,064,850		
	Lanjutan Semenisasi Jalan, Jl. Dipenogoro RT 001/RW 001, Desa Sedarat Baru, Kecamatan Bunguran Batubi							1 Paket	0	83,834,271		
	Lanjutan Semenisasi Jl. M. Tayib RT.005/RW.003, Desa Tanjung							1 Kawasan	256,842,735	172,000,000		
	Lanjutan Tambatan Perahu Desa Sungai Ulu RT.02/RW.01, Dusun 1 Desa Sungai Ulu, Kec. Bunguran Timur							1 Kawasan	200,000,000	0		
	Lanjutan Tambatan Perahu Desa Sungai Ulu RT.02/RW.01, Dusun 1 Desa Sungai Ulu, Kec. Bunguran Timur							200 Meter	468,532,554	0		
	Pelebaran Semenisasi Jl. Sekebun, RT.03, RW.02, Desa Batu Gajah, Kec. Bunguran Timur							1 Kawasan	100,000,000	0		
	Pelebaran Semenisasi Jl. Sekebun, RT.03, RW.02, Desa Batu Gajah, Kec. Bunguran Timur							100 Meter	100,000,000	0		
	Pemasangan Batu Miring Depan Kios, Desa Sebelat							1 Kawasan	0	125,230,604		
	Pembagunan Jalan Cuk Limau							1 Kawasan	220,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pembangunan Revitalisasi Pelantar Rakyat RT.003 (ABD Muis)							1 Kawasan	200,000,000	0		
	Pembangunan Semenisasi Jalan Desa Selaut Kec. Bunguran Barat							1 Kawasan	85,614,245	0		
	Pembangunan Batu Miring + Timbunan Jalan Air Abeh Beringin Jaya Desa Sepempang							1 Kawasan	121,922,712	185,000,000		
	PEMBANGUNAN BATU MIRING + TIMBUNAN JALAN AIR HIJAU DESA SEPEMPANG (Lanjutan) PEMBANGUNAN BATU MIRING + TIMBUNAN JALAN AIR HIJAU DESA SEPEMPANG (Lanjutan)							1 Kawasan	87,087,652	132,440,000		
	Pembangunan Batu Miring + Timbunan Jalan Batu Kucing Beringin Jaya Desa Sepempang (Lanjutan)							1 Kawasan	87,087,652	129,000,000		
	PEMBANGUNAN BATU MIRING + TIMBUNAN JALAN TANAH SAMPING SMK YPMN AIR LINGEK KEC. BUNGURAN TIMUR							1 Kawasan	185,000,000	176,000,000		
	Pembangunan Batu Miring + Timbunan Pantai Padang Buluk Desa Sepempang							1 Kawasan	87,087,652	0		
	Pembangunan Batu Miring dan Box Culvert Teluk Selahang Desa Limau Manis							1 Kawasan	190,000,000	0		
	pembangunan batu miring dan boxculvert secuba desa sepempang							1 Kawasan	174,175,304	0		
	Pembangunan batu miring dan penimbunan bumi perkemahan pramuka Kec.bunguran timur laut							1 Kawasan	200,000,000	0		
	Pembangunan batu miring dan penimbunan Gg.Padang tengah Rt.05 Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur							1 Kawasan	130,631,478	0		
	Pembangunan Batu Miring dan Penimbunan Halaman							1 Kawasan	100,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Kantor Desa Setumuk Kec. Pulau Tiga Barat											
	PEMBANGUNAN BATU MIRING DAN PENIMBUNAN KOTA TUA PENAGI KEL. BATU HITAM							1 Kawasan	200,000,000	0		
	Pembangunan Batu Miring Desa Tanjung Balau, Kec. Serasan							1 Kawasan	150,000,000	129,000,000		
	Pembangunan Batu Miring Di Asrama Kodim							1 Kawasan	200,000,000	0		
	Pembangunan Batu Miring Gedung Pertemuan Camat Serasan Timur							1 Kawasan	174,175,304	0		
	Pembangunan Batu Miring Gedung Pertemuan Kecamatan Pulau Tiga							1 Kawasan	200,000,000	0		
	Pembangunan Batu Miring Jalan Cual mahligai Desa Sungai Ulu Kec. Bunguran Timur							1 Kawasan	43,543,826	0		
	Pembangunan Batu Miring Jalan Cut Nyak Dien RT.03/RW.02 Desa Sedarat Baru Kec. Bunguran Batubi							1 Kawasan	87,087,652	103,200,000		
	Pembangunan Batu Miring Jalan Gajah Mada RT.002/RW.003, RT.008, RT.009/RW.003, Desa Batubi Jaya, Kec. Bunguran Batubi							1 Kawasan	69,670,121	163,400,000		
	Pembangunan Batu Miring Jalan Pasir Panjang RW.002 Dusun 1 Desa Serantas Kec. Pulau Tiga							1 Kawasan	150,000,000	0		
	Pembangunan Batu Miring Jalan Pasir Timah RT.002/RW.001 Dusun II, Desa Serantas, Kec. Pulau Tiga							1 Kawasan	185,000,000	0		
	Pembangunan Batu Miring Jalan Patimura RT.01 RW.04 Jalan R.A. Kartini RT.02 RW.04 Desa Gunung Putri Kec. Bunguran Batubi							1 Kawasan	130,631,478	154,800,000		
	Pembangunan Batu Miring Jalan Teluk Selahang							1 Kawasan	130,631,478	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Menuju Lapangan Bola Kaki Limau Manis Kec. Bunguran Timur Laut											
	Pembangunan Batu Miring Jl. H. Adam Malik di lingkungan Gereja Katolik RT. 001/ RW. 005 Kelurahan Batu Hitam							1 Kawasan	100,000,000	175,000,000		
	Pembangunan Batu Miring Jln Dewi Sartika Gg. Amran Jumat RT. 03/RW. 02 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna							1 Kawasan	100,000,000	0		
	Pembangunan Batu Miring Kampung Pak Kalun, Desa Payak, Kec. Serasan Timur							1 Kawasan	85,000,000	0		
	Pembangunan Batu Miring Kampus STAI Natuna							1 Kawasan	200,000,000	172,000,000		
	Pembangunan Batu Miring Kantor BPD Antara Kantor Camat Pulau Tiga Barat							1 Kawasan	100,000,000	172,000,000		
	Pembangunan Batu Miring Kantor BPD Desa Sabang Mawang Kecamatan Pulau Tiga							1 Kawasan	60,961,356	0		
	Pembangunan Batu Miring Kantor Camat Pulau Tiga Barat							1 Kawasan	500,000,000	0		
	PEMBANGUNAN BATU MIRING KIRI KANAN SUNGAI TELEDU - DESA SEPEMPANG KEC. BUNGURAN TIMUR							1 Kawasan	87,087,652	200,000,000		
	Pembangunan Batu Miring Lokasi Belakang TK Daulat Anak Negeri Desa Setumuk Kec. Pulau Tiga Barat							1 Kawasan	110,000,000	0		
	pembangunan batu miring RT 04 desa selemam							1 Kawasan	174,175,304	0		
	Pembangunan Batu Miring RT. 02 RW. 02 Desa Pulau Tiga Kec. Pulau Tiga Barat							1 Kawasan	87,087,652	0		
	Pembangunan Batu Miring RT.001 RW.001 Desa Kampung Hilir Kec. Serasan							1 Kawasan	130,631,478	175,000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	pembangunan batu miring RT.002/RW.002							1 Kawasan	174,175,304	0		
	Pembangunan Batu Miring RT.002/RW.003 Pelimpak Kel. Serasan, Kec. Serasan							1 Kawasan	52,252,591	172,000,000		
	Pembangunan Batu Miring RT.004/RW.002, Desa Arung Ayam, Kec. Serasan Timur							1 Kawasan	70,000,000	180,600,000		
	Pembangunan Batu Miring RT.005/RW.003 Desa Limau Manis							1 Kawasan	130,631,478	180,600,000		
	Pembangunan Batu Miring RT.007/RW.004 (Belakang Rumah H. Bali) Sekalong Desa Kelanga, Kec. Bunguran Timur Laut							1 Paket	130,000,000	180,000,000		
	Pembangunan batu miring RT.01 RW. 01 Desa Tanjung Setelung Kec. Serasan							1 Kawasan	170,000,000	172,000,000		
	Pembangunan Batu Miring RT.01/RW.04 Desa Gunung Putri Kec. Bunguran Batubi							1 Kawasan	69,670,121	0		
	pembangunan batu miring Rt03 desa selemam							1 Kawasan	200,000,000	0		
	Pembangunan Batu Miring RT03/RW05 Sual Kel Ranai Kota							1 Kawasan	200,000,000	172,000,000		
	Pembangunan Batu Miring Sungai Air Tawak Hilir RT.005/RW.001 Kel. Ranai Darat							1 Kawasan	174,175,304	111,800,000		
	Pembangunan Batu Miring Sungai Depan Depan Gudung Sri Serindit Jl. Yos Sudarso RT. 003/RW. 005 Kel. Batu Hitam							1 Kawasan	150,000,000	132,000,000		
	Pembangunan Batu Miring Sungai Haji Mustofa Munung Laut							1 Kawasan	174,175,304	0		
	Pembangunan Batu Miring Sungai Lamang Desa Sungai Ulu Kec. Bunguran Timur							1 Kawasan	200,000,000	193,500,000		
	Pembangunan Batu Miring Sungai Semitan, Kecamatan Bunguran Timur Laut							500 Meter	200,000,000	167,630,308		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pembangunan Batu Miring Tegul Teluk Limbung RT.003/RW.002 Desa Sabang Mawang Kec. Pulau Tiga							1 Kawasan	100,000,000	86,000,000		
	Pembangunan Batu Miring, Air Asah RT 005/RW 002, Desa Ceruk, Kecamatan Bunguran Timur Laut							1 Paket	0	141,363,638		
	Pembangunan Batu Miring, Tegul Kawah Kecil RT 006/RW 002, Desa Ceruk, Kecamatan Bunguran Timur Laut							1 Paket	0	167,471,873		
	Pembangunan Batu Miring/TPT Dekat Rumah Yani RT. 007 RW. 004 Kp. Air Nujah Darat							150 Meter	100,000,000	0		
	Pembangunan Beton Bertulang Jalan Telaga Besar, RT 04 RW 02, Desa Sebadai Hulu, Kecamatan Bunguran Timur Laut							1 Kawasan	200,000,000	0		
	Pembangunan Beton Bertulang Halaman Kampus STAI							1 Kawasan	100,000,000	0		
	Pembangunan Beton bertulang jalan air arung RT. 05/RW. 03 Desa Limau Manis Kecamatan Bunguran Timur Laut							1 Kawasan	200,000,000	0		
	Pembangunan Beton Bertulang Jalan Kebun Sayur RT.008/RW.004 Desa Tapau							1 Kawasan	128,421,367	0		
	Pembangunan Beton Bertulang Jalan Keramat Desa Harapan Jaya							1 Kawasan	256,842,735	150,500,000		
	Pembangunan beton bertulang jalan nangka jajar RT 01 Desa Tapau							1 Kawasan	256,842,735	150,500,000		
	PEMBANGUNAN BETON BERTULANG JALAN PIAN ASO RT.05/RW.03 AIR BUAS - DESA BATU GAJAH KEC. BUNGURAN TIMUR							1 Kawasan	85,614,245	86,000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pembangunan Beton Bertulang Jalan Senibung menuju Tambatan Perahu, Desa Batu Gajah							1 Kawasan	200,000,000	172,000,000		
	Pembangunan Beton Bertulang ke atas Kantor Desa Sebadai Hulu, Kecamatan Bunguran Timur Laut							1 Kawasan	128,421,367	86,000,000		
	Pembangunan Beton Bertulang RT.005/RW.003, Desa Tapau, Kec. Bunguran Tengah							1 Kawasan	196,912,763	0		
	Pembangunan Box Culvert Air Dudung							1 Kawasan	200,000,000	0		
	Pembangunan Box Culvert Jalan Adam Malik RT.005/RW.001 Kelurahan Batu Hitam Kec. Bunguran Timur							1 Kawasan	130,000,000	0		
	Pembangunan dan Pembukaan Jl. Tok Ali Menuju, Jl .Agus Salim Kel.Ranai Darat Kec Bung Timur							1 Kawasan	198,700,150	0		
	Pembangunan dapur dipulau sekatung							1 Kawasan	100,000,000	0		
	Pembangunan Drainase Air Durian Jalan Air Kijang RT. 001 /RW. 003 Desa Sungai Ulu Kecamatan Bunguran Timur							1 Kawasan	200,000,000	0		
	Pembangunan Drainase dari Tanjung Pala ke Sekatung, Kec. Pulau Laut							1 Kawasan	100,000,000	87,000,000		
	Pembangunan Drainase Gg. Air Kiwi Ranai Darat							1 Kawasan	200,000,000	0		
	Pembangunan Drainase Jalan Kartini RT. 02/RW. 02 Desa Batubi Jaya							1 Kawasan	200,000,000	0		
	Pembangunan Drainase Jalan Ki Hajar Dewantara RT. 01 RW.01 Kadus II Desa Batubi Jaya							1 Kawasan	200,000,000	175,000,000		
	Pembangunan Drainase Jalan Mangga							1 Kawasan	200,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	RT.002/RW.001 Desa Batubi Jaya											
	Pembangunan Drainase Jalan Pattimura Depan SMA 2 Kecamatan Bunguran Timur							1 Kawasan	200,000,000	0		
	Pembangunan Drainase Jalan Pepaya RT. 03/RW. 02 Desa Batubi Jaya							1 Kawasan	200,000,000	0		
	Pembangunan Drainase Jalan Sawo RT.02/RW.001 Desa Batubi Jaya							1 Kawasan	200,000,000	0		
	Pembangunan Drainase RT.001/RW.004 Air Lakon, Kel. Ranai							1 Kawasan	180,000,000	0		
	Pembangunan Dwiker Jalan Usaha Tani Desa Gunung Putri RT.01/RW.01 Kec. Bunguran Batubi							1 Kawasan	150,000,000	0		
	Pembangunan Gapura Desa binjai Kec. Bunguran Barat							1 Kawasan	100,000,000	0		
	Pembangunan Gorong-Gorong Jalan Kecamatan Pulau Laut							1 Kawasan	10,378,021	0		
	Pembangunan Gorong2 di Belakang Rumah Atta, Gg. Temadu Ranai Darat							1 Kawasan	100,000,000	0		
	Pembangunan Jalan Air Dudung							1 Kawasan	196,912,763	0		
	Pembangunan Jalan Beton Bertulang Gg. Senubit RT 001 Desa Ceruk							1 Paket	0	167,754,023		
	PEMBANGUNAN JALAN BETON BERTULANG JALAN AIR TINGGUNG RT. AIR DANAU DESA SEPEMPANG							1 Kawasan	154,105,641	0		
	Pembangunan Jalan Beton Bertulang Jalan Tok Juned menuju Jalan Muhammad Bees							1 Kawasan	179,789,914	172,000,000		
	Pembangunan Jalan Beton Bertulang Jalan, Desa Selaut, Kecamatan Bunguran Barat							1 Kawasan	0	83,714,043		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pembangunan Jalan Beton Bertulang Kadur Sekatung RT.01 RW.02 Desa Kadur Kec. Pulau Laut							1 Kawasan	171,228,490	0		
	Pembangunan Jalan Beton Bertulang menuju Jl. Postu, Desa Tapau, Kecamatan Bunguran Tengah							1 Kawasan	0	117,309,394		
	Pembangunan Jalan Beton Bertulang Perumahan Semalau, Desa Pulau Tiga, Kec. Pulau Tiga Barat							1 Kawasan	179,789,914	0		
	Pembangunan Jalan Beton Bertulang, Gg. Silaturohmi RT 003/RW 005 Sual, Kelurahan Ranai							1 Kawasan	0	125,476,373		
	Pembangunan Jalan Beton Bertulang, Gg. Tok Bulat II RT 002/RW 005 Pering							1 Kawasan	0	150,714,525		
	Pembangunan Jalan Beton Bertulang, Gunung Air Ringgis RT 008/RW 003, Desa Ceruk, Kecamatan Bunguran Timur Laut							1 Paket	0	146,169,257		
	Pembangunan Jalan Dembok RT.002/RW.005 Kel. Batu Hitam							1 Kawasan	85,614,245	0		
	Pembangunan Jalan Depan Rumah Ijal Ponda Menuju Rumah Pak Nasar RT.01 RW.02 Dusun 2 Desa Gunung Jambat Kec. Suak Midai							1 Kawasan	85,614,245	103,200,000		
	Pembangunan Jalan Gang menuju Rumah H. Misli Air Raya, Kelurahan Serasan							1 Kawasan	0	117,211,384		
	Pembangunan Jalan Kebun Karet T 12 Desa Tapau							1 Kawasan	171,228,490	172,000,000		
	Pembangunan Jalan Masuk Hutan Magrove Pering Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur							1 Kawasan	170,000,000	0		
	Pembangunan Jalan pelantar pelabuhan sebelah rumah R.kartini RT.002 / RW..002 Desa Pulau Tiga							1 Kawasan	200,000,000	175,000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pembangunan Jalan Rabat Beton Teluk RT 003 RW 002 Dusun I							1 Kawasan	171,228,490	0		
	Pembangunan Jalan RT.01 RW.01 Menuju RT.02 RW.01 Desa Air Payang Kec. Pulau Laut							1 Kawasan	98,456,381	129,000,000		
	Pembangunan jalan samping rumah Anto menuju Kolam Harmain ranai Darat							1 Kawasan	196,912,763	0		
	Pembangunan Jalan Seminisasi Bertulang Jalan Pertanian Tegul Tok Nju Sejuba RT. 03/RW. 02 Desa Sepampang Kec. Bunguran Timur							1 Kawasan	85,614,245	0		
	Pembangunan Jalan Seminisasi RT.01/RW.01 Jalan Raya Sabang Mawang Kec. Pulau Tiga							1 Kawasan	114,723,088	0		
	Pembangunan Jalan Simpang Nurjanah RT.002/RW.001 Dusun II, Desa Gunung Jambat, Kec. Suak Midai							1 Kawasan	196,912,763	0		
	Pembangunan Jalan Sumur H.Ibrahim RT.001/RW.001 Desa Gunung Jambat Kec Suak Midai							1 Kawasan	200,000,000	129,000,000		
	Pembangunan Jalan Taruna RT.03/RW.01 Kel. Bandarsyah Kec. Bunguran Timur							1 Kawasan	158,386,353	0		
	Pembangunan Lanjutan TPT Rubelma Desa Air Nusa Dusun II RT.05/RW.03, Desa Air Nusa, Kec. Serasan Timur							1 Kawasan	200,000,000	96,000,000		
	Pembangunan Pagar Kantor Polsek, Kec. Bunguran Barat							1 Kawasan	200,000,000	105,000,000		
	Pembangunan Parit RT.003/RW.007 Air Batu Padang Kurak, Kel. Bandarsyah							1 Kawasan	100,000,000	135,000,000		
	Pembangunan Paving Block halaman Kampus Stai Natuna							1 Kawasan	200,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pembangunan Paving Block Kantor Camat Pulau Tiga Barat							1 Kawasan	100,000,000	197,800,000		
	pembangunan paving block,parit saluran air dan jalan masuk lapangan upacara kec,subi							1 Kawasan	200,000,000	197,800,000		
	Pembangunan Pelabuhan Pelantar Rakyat Kota Tua Penagi, Kel. Batu Hitam							1 Kawasan	199,126,335	0		
	Pembangunan Pelantar Ambo Desa Tanjung Pala, Kec. Pulau Laut							1 Kawasan	100,000,000	175,000,000		
	Pembangunan Pelantar Belakang Rumah Lungti Desa Air Raya Kel. Serasan Kec. Serasan							1 Kawasan	250,205,727	0		
	Pembangunan Pelantar Beton Bertulang di Sepasir RT.001/RW.002 Desa Selading							1 Kawasan	171,228,490	146,000,000		
	Pembangunan Pelantar Beton Dusun II Batu Karut Desa Setumuk Kec. Pulau Tiga Barat							1 Kawasan	152,273,080	175,000,000		
	Pembangunan Pelantar Beton RT. 01 RW. 02 Desa Seluan Barat Kec. Bunguran Utara							1 Kawasan	199,126,335	129,000,000		
	Pembangunan Pelantar Beton Rukun Nelayan Lubuk Lumbang kelurahan Bandarsyah Kec. Bunguran Timur							1 Kawasan	200,000,000	193,000,000		
	Pembangunan Pelantar mabai RT 003 Rw 001 dusun 3 mabai desa kelarik utara							1 Kawasan	100,000,000	175,000,000		
	Pembangunan Pelantar Rakyat Kp. Air Raya RT.03 RW.0. 03 Samping Rumah Pak Kamruddin							1 Kawasan	200,000,000	0		
	Pembangunan Pelantar Rakyat Kp. Pakkalun Dusun I							1 Kawasan	500,000,000	500,000,000		
	Pembangunan Pelantar Rakyat Kp. Pakkalun Dusun I							150 Meter	400,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pembangunan Pelantar Rakyat RT.06							1 Kawasan	200,000,000	0		
	Pembangunan Penimbunan jalan lingkar desa tapau							1 Kawasan	100,000,000	86,000,000		
	Pembangunan Rabat Beton Bertulang Jl. Tok Ganuk Tualang Rindu RT.003 Dusun II, Desa Sebadai Ulu							1 Kawasan	147,497,484	140,000,000		
	Pembangunan Semenisasi bahu jalan desa selemam							1 Kawasan	196,912,763	0		
	Pembangunan Semenisasi Jalan depan rumah Zukri Kampung Pelimpak RT.001 RW. 004 (200 x 2m) Kel. Serasan Kec. Serasan							1 Kawasan	171,228,490	0		
	Pembangunan Semenisasi Jalan Kantor Desa Tanjung Pala Ke Pelabuhan, Kec. Pulau Laut							1 Kawasan	100,000,000	0		
	Pembangunan Semenisasi Jalan ke Masjid Hidayatulla Ban							1 Kawasan	0	166,676,120		
	pembangunan semenisasi jalan kepantai seleding desa teluk buton							1 Kawasan	196,912,763	0		
	Pembangunan Semenisasi Jalan Masuk Lapangan Bola Kaki, RT 003, Desa Cemaga, Kecamatan Bunguran Selatan							1 Kawasan	0	167,640,764		
	Pembangunan Semenisasi Jalan menuju Kp. Thailand Pelimpak Kel. Serasan Kec. Serasan							1 Kawasan	100,000,000	120,400,000		
	Pembangunan Semenisasi Jalan menuju Tanjung Seganding RT 006, Desa Tanjung Setelung							1 Kawasan	0	116,562,799		
	Pembangunan semenisasi Jalan Nelayan Setengar							1 Kawasan	100,000,000	150,500,000		
	Pembangunan Semenisasi Jalan Perkebunan, RT 006, Desa Ceruk							1 Paket	0	108,837,421		
	Pembangunan semenisasi Jalan RT. 02 RW. 02 Dusun I							1 Kawasan	119,859,943	129,000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Desa Serantas Kec. Pulau Tiga Barat											
	Pembangunan semenisasi Jalan Siman Kecamatan Bunguran Timur							1 Kawasan	200,000,000	0		
	Pembangunan Semenisasi Jalan Sumur RT 002/RW 001/Dusun I Desa Serantas							1 Kawasan	50,000,000	0		
	Pembangunan semenisasi jalan Tanjung Perangin RT 007/RW 003 DUSUN 2, Desa Payak, Kecamatan Serasan Timur							1 Kawasan	100,000,000	0		
	Pembangunan Semenisasi Jalan, Desa Kerdau, Kec. Subi							1 Kawasan	98,456,381	172,000,000		
	Pembangunan Semenisasi Jalan, Gg. Setuek RT 008/RW 004, Desa Tanjung							1 Kawasan	0	150,841,655		
	Pembangunan Semenisasi Jalan, Gg. Tumat, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur							1 Kawasan	0	109,034,546		
	pembangunan semenisasi jl. haji adam malik gg abu chairah							1 Kawasan	100,000,000	86,000,000		
	Pembangunan Semenisasi Jl. Zakaria Singgan Bulan							1 Kawasan	196,912,763	0		
	Pembangunan Semenisasi Jl. Zakaria Singgan Bulan							1 Kawasan	196,912,763	149,640,000		
	pembangunan semenisasi jl.air arung desa limau manis							1 Kawasan	196,912,763	0		
	Pembangunan Semenisasi Jl.Melur Desa Batubi jaya SP 1							1 Kawasan	196,912,763	0		
	pembangunan semenisasi RT 02/ Rw 02							1 Kawasan	100,000,000	0		
	Pembangunan Semenisasi RT Tegul Laksamana Kel. Ranai Kota							1 Kawasan	128,421,367	0		
	Pembangunan Semenisasi RT.001/RW.002 Air Kolek, Kec. Bunguran Timur							1 Kawasan	200,000,000	0		
	Pembangunan Semenisasi RT.002 Menuju							1 Kawasan	200,000,000	189,200,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	RT.001/RW.001, Desa Limau Manis, Kec. Bunguran Timur Laut											
	Pembangunan Seminisasi Jalan Perkebunan Rakyat RT.002/RW.003, Desa Sepempang, Kec. Bunguran Timur							1 Kawasan	100,000,000	0		
	Pembangunan Seminisasi Jalan RT.01/RW.02 Desa Kadur Kec. Pulau Laut							1 Kawasan	107,017,806	0		
	Pembangunan Tambatan Perahu RT.001/RW.005 Dusun III, Desa Tanjung Batang							1 Kawasan	120,000,000	0		
	Pembangunan Turap Basarnas Kabupaten Natuna							1 Kawasan	200,000,000	0		
	Pembuatan Batu Miring Belakang Rumah Pak Zuk RT.003/RW.002 Kp. Air Raya, Kel. Serasan, Kec. Serasan							1 Kawasan	180,000,000	180,000,000		
	Pembuatan sumur dipulau sekatung							1 Kawasan	100,000,000	0		
	Pembukaan dan Penimbunan Gang Sis Rt. 07 Rw. 04 Selulan Desa Tanjung Kec. Bunguran Timur laut							1 Kawasan	100,000,000	164,000,000		
	Pembukaan jalan dari embung Desa Subi ke batas desa Terayak Kecamatan Subi							1 Kawasan	100,000,000	197,800,000		
	Pembukaan Jalan Perani							1 Kawasan	100,000,000	0		
	Pembukaan jalan sungai mutang desa air lengit							1 Kawasan	100,000,000	172,000,000		
	Penataan Kota Tua Penagi Kecamatan Bunguran Timur							1 Kawasan	700,000,000	0		
	Penimbunan Halaman Pemukiman Batu Miring Desa Selading Kecamatan Pulau Tiga Barat							1 Kawasan	100,000,000	86,000,000		
	Penimbunan Jalan Tanjung Dedap Desa kelarik Utara							1 Kawasan	200,000,000	0		
	Penimbunan Sirtu Jalan Tanjung Lehwih Sebala Desa							1 Kawasan	298,495,129	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Batu Gajah Kec.Bunguran Timur											
	penimbunan tanah areal alun-alun kec.subi							1 Kawasan	200,000,000	0		
	Penimbunan Tanah Areal Alun-alun Kecamatan Subi							1 Kawasan	100,000,000	197,800,000		
	penimbunan tanah halaman mess kec,subi							1 Kawasan	200,000,000	197,800,000		
	Perbaikan Batu Miring Desa Sebadai Hulu							1 Kawasan	100,000,000	0		
	Renovasi Telaga Umum RT.01/RW.03 Air Batu Kel. Sedanau Kec. Bunguran Barat							1 Kawasan	70,000,000	0		
	Revitalisasi Jalan Bujang Ismail RT.003/RW.001 dari Kayu ke Beton							1 Kawasan	100,000,000	0		
	Revitalisassi jalan menuju TK dan Kantor Desa RT.001/RW.002 Desa Pulau Tiga							1 Kawasan	200,000,000	0		
	SAMBUNGAN SEMEN BERTULANG JALAN BUKIT KEPALA NAGA DESA SEBADAI ULU KEC. BUNGURAN TIMUR LAUT							1 Kawasan	154,105,641	135,000,000		
	Semenisasi Bahu Jalan dari Pertigaan Padang Kurak Sual menuju ke Sual							1 Kawasan	100,000,000	182,000,000		
	Semenisasi jalan dayang senandi desa kelarik barat RT.02, RW.02 kecamatan bunguran utara							1 Kawasan	200,000,000	0		
	Semenisasi Jalan Depan Rumah Cik Ramli menuju pelantar rakyat Desa Air Raya RT.001 RW.003 Kel. Serasan Kec. Serasan							1 Kawasan	128,421,367	0		
	semenisasi jalan haji lutan gunung sabang barat Rt 4/Rw 1 kecamatan midai							1 Kawasan	200,000,000	86,000,000		
	semenisasi jalan haji zahari gunung sabang barat Rt 4/ Rw 1 kecamatan midai							1 Kawasan	171,228,490	86,000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Semenisasi jalan kubur depan Kantor Desa Tanjung Setelung Kec. Serasan							1 Kawasan	128,421,367	146,200,000		
	Semenisasi Jalan menuju PLN, Desa Batu Berlian							1 Kawasan	0	99,794,560		
	Semenisasi Jalan Tanjung Perangin RT.007 RW.003 Desa Payak Kec. Serasan Timur							1 Kawasan	128,421,367	0		
	Semenisasi Jalan, Gg. Junaidi, Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur							1 Kawasan	0	115,146,104		
	Semenisasi lanjutan jalan maruf RT. 01 RW. 01. Dusun 1. Desa batu belanak kecamatan Suak midai							1 Kawasan	200,000,000	111,800,000		
	Semenisasi RT.001/RW.003 Jalan ke Lapangan Futsal Air Raya, Kel. Serasan, Kec. Serasan							1 Kawasan	128,421,367	129,000,000		
1.03.10.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				TINGKAT PERTUMBUHAN KUALITAS JALAN	44,05 %			93,947,290,824	85,728,725,821		
1.03.10.2.01.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota						Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	204.44 Ha	4,600,000,000	0		
1.03.10.2.01.02.	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan						Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	10.000 M²	4,000,000,000	0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pembebasan Lahan Jalan Batu Hitam - Batu Kapal							6000 M²	2,000,000,000	0		
	Pembebasan Lahan Jalan Simpang Tiga Kantor Bupati - Batu Hitam							4000 M²	2,000,000,000	0		
1.03.10.2.01.04.	Survey Kondisi Jalan/Jembatan						Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	1 Dokumen	400,000,000	0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Survey Kondisi Jalan (RCS) Ruas Jalan Kabupaten							1 Dokumen	200,000,000	0		
	Survey Kondisi Jembatan (BMS) Ruas Jalan Kabupaten							1 Dokumen	200,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03.10.2.01.21.	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat						Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana	0.2 KM	200,000,000	0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Ruas Jalan yang Terkena Dampak Bencana (Jalan/Jembatan)							0 KM	200,000,000	0		
1.03.10.2.01.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota						Pertumbuhan Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	204.44 KM	89,347,290,824	85,728,725,821		
1.03.10.2.01.01.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan						Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	1 Dokumen	1,000,000,000	0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	DED jalan water Boom							1 Dokumen	100,000,000	0		
	Penyusunan Dokumen Lingkungan jalan Binjai – tanjung Bayan							1 Dokumen	100,000,000	0		
	Penyusunan Dokumen Lingkungan jalan Kodim – Batu sisir							1 Dokumen	100,000,000	0		
	Penyusunan Dokumen Lingkungan Air Raya, Kantor Bupati							1 Dokumen	100,000,000	0		
	Penyusunan Dokumen Lingkungan jalan Kelarik Hulu Segeram							1 Dokumen	100,000,000	0		
	Penyusunan Dokumen Lingkungan TPA Selemam							1 Dokumen	100,000,000	0		
	Penyusunan Draf Peraturan Daerah Pemanfaatan Rumija							1 Dokumen	200,000,000	0		
	Penyusunan Draf SK Jalan Kabupaten							1 Dokumen	200,000,000	0		
1.03.10.2.01.05.	Pembangunan Jalan						Panjang Jalan yang Dibangun	2.00 KM	43,639,563,471	21,966,619,612		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	BOP							1 Paket	0	3,450,628,780		
	Hotmix jalan poros tok sitam RT 006 RW 001							1000 Meter	877,894,100	860,000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Lajutan Jalan Kantor Camat Menuju Setungkuk							0 KM	200,000,000	750,000,000		
	Lanjutan Beton Bertulang Jl H. Syahdan tembus Masjid Agung, Kelurahan Ranai Darat							0 KM	200,000,000	0		
	Lanjutan Beton Betulang Jalan Maulud. Rt.001/Rw.001							0 KM	200,000,000	172,000,000		
	LANJUTAN JALAN BETON BERTULANG BAKAU BESAR							0 KM	200,000,000	0		
	Lanjutan Jalan Beton Bertulang, Air Acal, Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur							0 KM	0	180,937,726		
	Lanjutan jalan beton bertulang, dusun 1, desa ceruk kec bunguran timur laut							0 KM	0	189,000,000		
	Lanjutan Jalan Beton Bertulang, Dusun I, Desa Ceruk, Kecamatan Bunguran Timur Laut							0 KM	0	118,269,121		
	Lanjutan Jalan dari Kantor Camat ke Masjid Al Hikmah Melalui Jalan Darat RT.002/RW.002							0 KM	111,298,518	197,800,000		
	Lanjutan Jalan H. Mansur RT.001/RW.001 Desa Kelarik Air Mali							0 KM	200,000,000	0		
	Lanjutan Jalan Sual - Air Raya							0 KM	1,200,000,000	0		
	Lanjutan Jalan Teluk Selahang Menuju Lapangan Bola Kaki Limau Manis Desa Limau Manis Kec. Bunguran Timur Laut							0 KM	102,737,094	0		
	Lanjutan Pelantar Beton, Gg. Pasar Binjai, Kecamatan Bunguran Barat							0 KM	0	123,046,494		
	Lanjutan Pembangunan Jalan Beton Bertulang dari Gg. Hamzah menuju Teledu RT 002/RW 002, Desa Sepempang							0 KM	0	144,052,626		
	Lanjutan pembangunan Jalan Beton Bertulang dari							0 KM	200,000,000	152,736,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Tanjakan Gunung Air Pancur menuju ke Desa Sebelat											
	Lanjutan Pembangunan Jalan Beton Bertulang SMPN 1, Kec. Bunguran Timur							0 KM	196,912,763	172.000,000		
	Lanjutan Pembangunan Jalan Beton Bertulang, Jl. Sidik Suan dan Jembatan Kayu yang menuju Jl. Amran Jumat, Kecamatan Bunguran Timur							150 Meter	0	148,881,267		
	Lanjutan Pembangunan Jalan Beton Bertulang, Saka Sekempak Mahligai, Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur							0 KM	0	174,102,069		
	Lanjutan Pembangunan Jalan Hotmik Tanjung Bayan Desa Binjai.							0 KM	200,000,000	0		
	Lanjutan Pembangunan Jalan ke Gunung Air Boyok							0 KM	171,228,490	0		
	Lanjutan Pembangunan Jalan Lapis Hotmix Jalan Gereja Puak Menuju Beringin Jaya Sepempang Kec. Bunguran Timur							1 KM	200,000,000	0		
	Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkar Kecamatan Dari Teluk Melam Ke Tanjung Batang							0 KM	2,000,000,000	0		
	Lanjutan Pembangunan Jalan Man-SMK Kelautan							0 KM	600,000,000	172,000,000		
	Lanjutan Pembangunan Jalan menuju Kantor Camat Pulau Tiga Barat							0 KM	100,000,000	180,600,000		
	Lanjutan Pembangunan Jalan Menuju SMK Pariwisata							0 KM	180,000,000	0		
	lanjutan pembangunan jalan rabat beton bertulang dari desa selading menuju desa pulau tiga							0 KM	500,000,000	0		
	lanjutan pembangunan jalan RT: 001 RW:001 Perbatasan Air Kumpai							0 KM	200,000,000	129,000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Lanjutan Pembangunan Jalan Sededap Teluk Labuh Kecamatan Pulau Tiga							0 KM	800,000,000	900,000,000		
	Lanjutan Pembangunan Jalan Selemam ke Ceruk							0 KM	1,200,000,000	0		
	Lanjutan Pembangunan Jalan SMK Pariwisata Desa Sungai Hulu, Kec. Bunguran Timur							0 KM	211,323,456	0		
	Lanjutan Pembangunan ruas Jl. Sungai angu (Kerani - Pantai Kukup)							0 KM	1,200,000,000	0		
	Lanjutan Pembukaan dan Pengerasan Jalan Dari Desa Subi Besar Timur Menuju Teluk Surga							0 KM	1,200,000,000	2,250,000,000		
	Lanjutan Pembukaan dan Pengerasan Jalan Selemam menuju Apak Undong, Desa Selemam, Kec. Bunguran Timur Laut							0 KM	87,792,685	0		
	Lanjutan Pembukaan dan Pengerasan Jalan Selemam menuju Apak Undong, Desa Selemam, Kec. Bunguran Timur Laut							500 Meter	87,792,685	736,000,000		
	Lanjutan Pembukaan dan Pengerasan Jalan Tegul Tinggi Dua, Kelurahan Ranai Darat, Kec.Bunguran Timur							0 KM	140,468,296	0		
	Lanjutan Pembukaan dan Pengerasan Jalan Tegul Tinggi Dua, Kelurahan Ranai Darat, Kec.Bunguran Timur							150 Meter	26,337,805	189,200,000		
	lanjutan pembukaan jalan air bakau desa subi besar kec.subi							0 KM	200,000,000	197,800,000		
	lanjutan pembukaan jalan air bakau desa subi besar kec.subi							4300 M2 (Meter Persegi)	755,017,091	0		
	lanjutan pembukaan jalan dari desa subi besar timur menuju teluk surge kecamatan subi 15.000 m x 8 m							0 KM	200,000,000	0		
	lanjutan pembukaan jalan dari desa subi besar timur							11400 M2 (Meter	2,001,673,218	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	menuju teluk surge kecamatan subi 15.000 m x 8 m							Persegi)				
	Lanjutan Pembukaan Jalan dari Simpang Empat ke Ceruk, Desa Sebadai Ulu							0 KM	0	166,189,636		
	Lanjutan Pembukaan Jalan Dua Jalur Batu Hitam-Batu Kapal (Segmen II)							0 KM	1,200,000,000	0		
	Lanjutan Pembukaan Jalan Produksi RT 04/RW 02							0 KM	198,700,150	163,400,000		
	Lanjutan pembukaan jalan samping kantor desa terayak ke bundaran simpang tiga desa subi dan desa meliah selatan kec. subi							0 KM	151,003,418	197,800,000		
	lanjutan pembukaan jalan samping kantor desa terayak ke bundaran simpang tiga desa subi dan desa meliah selatan kec.subi							860 M2 (Meter Persegi)	151,003,418	0		
	Lanjutan Penimbunan Sirtu Jalan Perkebunan Masyarakat dari Desa Sebadai Ulu menuju sepupuk							0 KM	199,431,031	0		
	Lanjutan Penimbunan Sirtu, Gg. Melati menuju Gg. Rawa Cali RT 002/RW 001, Desa Limau Manis, Kecamatan Bunguran Timur Laut							0 KM	0	169,760,781		
	LANJUTAN SEMENISASI BETON BERTULANG JL.DIPONEGORO MENUJU SEBANGKAR DESA BATUBI JAYA RT.002 RW.002							0 KM	200,000,000	0		
	Lanjutan Semenisasi Bukit Asfar Lani RT. 03 RW. 02							0 KM	200,000,000	150,500,000		
	Lanjutan Semenisasi Jalan dari Depan Rumah Kamarudin menuju Kuburan Tionghoa (RT.003/RW.001 Lingkungan IV)							0 KM	179,789,914	0		
	Lanjutan semenisasi jalan dari Gunung Air Kumpai ke							0 KM	342,456,980	111,800,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Gunung Air Salur											
	Lanjutan Semenisasi jalan Kebun Sungai Selemam, RT.003/RW.002 Desa Selemam, Kec. Bunguran Timur Laut							0 KM	200,000,000	0		
	Lanjutan Semenisasi jalan kebun Sungai Selemam, RT.003/RW.002 Desa Selemam, Kec. Bunguran Timur Laut							300 Meter	256,842,735	0		
	Lanjutan Semenisasi Jalan RT.001/RW.001 Dusun I, Desa Sebelat							0 KM	184,926,769	130,376,000		
	Lanjutan Semenisasi Jalan Samping Masjid Menuju ke Tempat Pembuat Perahu							0 KM	200,000,000	0		
	Lanjutan Semenisasi Jalan Tegul Tinggi Dua RT.05/RW.02, Kelurahan Ranai Darat							120 Meter	200,000,000	0		
	Lanjutan Semenisasi Jalan Telaga Buntat menuju Kebun Alim, RT 04 RW 01, Lingkungan IV, Kelurahan Sabang Barat, Kecamatan Midai							0 KM	128,421,367	0		
	Lanjutan Semenisasi Jalan Telaga Buntat menuju Kebun Alim, RT 04 RW 01, Lingkungan IV, Kelurahan Sabang Barat, Kecamatan Midai							150 Meter	128,421,367	0		
	Lanjutan Semenisasi Jalan Telaga Buntat menuju Kebun Alim, RT 04 RW 01, Lingkungan IV, Kelurahan Sabang Barat, Kecamatan Midai							150 Meter	128,421,367	0		
	Lanjutan Semenisasi Jalan Terobosan dari Kuburan B. Rozali ke Pak Usup							0 KM	85,614,245	0		
	Lanjutan Semenisasi Jalan, Jl. Tegul Tinggi, Ranai Darat							0 KM	0	164,809,996		
	Lanjutan Semenisasi menuju Tegul Cukai, Jalan							0 KM	200,000,000	137,600,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Utan Madu, Kelurahan Ranai Darat, Kec. Bunguran Timur											
	Lanjutan Semenisasi menuju Tegul Cukai, Jalan Utan Madu, Kelurahan Ranai Darat, Kec. Bunguran Timur							400 Meter	342,456,980	0		
	Pelapisan jalan semenisasi Gg. Hamzah Yasin RT.006/ RW.001 Kelurahan Batu Hitam Kec. Bunguran Timur							0 KM	0	77,256,823		
	Pelebaran Jalan H. Ibrahim Desa Kelarik Utara Kec. Bunguran Utara							0 KM	200,000,000	0		
	Pembangunan Beton Bertulang di TPU SP 2, Kecamatan Bunguran Tengah							230 M2 (Meter Persegi)	0	124,256,133		
	Pembangunan Beton Bertulang Jalan Air Kijang tembus Lapak Tujuh Desa Sungai Ulu							0 KM	200,000,000	184,000,000		
	PEMBANGUNAN BETON BERTULANG JALAN BATA MERAH DESA HARAPAN JAYA - KECAMATAN BUNGURAN TENGAH							0 KM	85,614,245	172,000,000		
	Pembangunan Dwiker dan Lanjutan Jalan Diponegoro							0 KM	200,000,000	0		
	Pembangunan Dwiker Jalan Teluk Selahang Menuju Lapngan Bola Kaki Limau Manis Kec. Bunguran Timur Laut							0 KM	100,000,000	129,000,000		
	Pembangunan Hotmix Jalan Poros Desa Ceruk							0 KM	1,200,000,000	0		
	Pembangunan Jalan Beton Bertulang RT.001/RW.001 Desa Pulau Tiga Kecamatan Pulau Tiga Barat							0 KM	149,824,928	0		
	Pembangunan Jalan Air Mali - Pelabuhan Kelarik							0 KM	1,200,000,000	0		
	Pembangunan Jalan Akses Embung Curing							0 KM	300,000,000	0		
	Pembangunan Jalan Akses Embung Tinggung							0 KM	200,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pembangunan Jalan Beton Batas Desa Pulau Tiga dan Desa Tanjung Kumbik Utara							0 KM	85,614,245	0		
	Pembangunan Jalan Beton Bertulang dari Kadur ke Sekatung							0 KM	1,200,000,000	0		
	Pembangunan Jalan Beton Bertulang Jalan Samping Kantor Desa Terayak ke Bundaran Simpang Tiga Desa Subi dan Desa Meliah Selatan							0 KM	200,000,000	0		
	Pembangunan Jalan Beton Bertulang Jl. Teluk Lakamak ke Jl. Teluk Pancur, Desa Kelarik Barat							0 KM	200,000,000	0		
	Pembangunan Jalan Beton Bertulang SMPN 1 Bunguran Timur							150 Meter	0	186,008,644		
	Pembangunan Jalan Beton Bertulang, Gg. Padat Karya RT 007/RW 004, Desa Limau Manis, Kecamatan Bunguran Timur Laut							0 KM	0	127,420,413		
	Pembangunan Jalan Beton Bertulang, Jl. Tok Mahdi RT 005/RW 002, Kecamatan Bunguran Timur							150 Meter	0	165,275,323		
	Pembangunan Jalan Beton Pelantar, Gg. Emas Lemis, Kecamatan Bunguran Barat							1 Paket	0	123,609,979		
	Pembangunan Jalan Beton Samping SD Batubi							0 KM	0	111,266,613		
	Pembangunan Jalan Box Culvert Air Lunas Rt 03/ Rw 03 Dusun III Desa Sungai Ulu Kec. Bunguran Timur							0 KM	190,000,000	0		
	Pembangunan Jalan Haji Mansur Depan Masjid AL-Husto Desa Kelarik Air Mali Kec. Bunguran Utara							0 KM	85,614,245	86,000,000		
	Pembangunan Jalan Kemunting I Tembus ke MTS							0 KM	180,000,000	0		
	Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Tiga Barat							0 KM	2,000,000,000	1,552,000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pembangunan Jalan Lingkar Sedanau							0 KM	2,000,000,000	0		
	Pembangunan Jalan Menuju Pasar Ikan Desa Pulau Tiga RT.003/RW.002							0 KM	200,000,000	0		
	Pembangunan Jalan Pelantar Penyebrangan Tanjung Kunah, Desa Sungai Ulu, Kec. Bunguran Timur							0 KM	187,413,021	0		
	Pembangunan Jalan Perkebunan Desa Sabang Mawang, Kec. Pulau Tiga							0 KM	52,675,611	0		
	Pembangunan Jalan Poros Desa Ke Kecamatan							0 KM	200,000,000	0		
	Pembangunan Jalan RT.003/RW.001 Dari Simpang 4 Menuju Rumah Bujang Aspawi							0 KM	85,614,245	0		
	Pembangunan Jalan RT.003/RW.002 dari Rumah Raja Arifin Menuju Rumah Hambali							0 KM	171,228,490	189,200,000		
	Pembangunan Jalan RT.006/RW.002, Kel. Batu Hitam, Kec. Bunguran Timur							0 KM	85,614,245	0		
	Pembangunan Jalan Semenisasi di Kawasan Bak Penampungan IPLT Kab. Natuna							0 KM	200,000,000	0		
	Pembangunan Jalan Semenisasi P elabuhan RT.002/RW.002,Batu Bayan Timur Desa Cemaga Tengah Kec. Bunguran Selatan							0 KM	120,000,000	0		
	Pembangunan Jalan Semenisasi Samping Rumah Busri Bandarsyah Kel. Bandarsyah							0 KM	200,000,000	0		
	Pembangunan Jalan Semenisasi Sungai Pilang Molon Kec. Serasan							0 KM	200,000,000	0		
	Pembangunan Jalan Semenisasi Menuju Lapangan Bola Kaki, Desa Setumuk, Kec. Pulau Tiga Barat							0 KM	98,456,381	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pembangunan Jalan tanjakan hamid RT.2 RW.1 dusun.1 desa air kumpai KEC.SUAK MIDA							0 KM	111,298,518	0		
	Pembangunan Jalan Tok Lot							0 KM	200,000,000	0		
	Pembangunan Jalan Usaha Tani Rawa Makmur RT.002/RW.004 Desa Gunung Putri							0 KM	196,912,763	0		
	Pembangunan Jalan, Jl. Zahir RT 009 Air Falah, Desa Batu Gajah, Kecamatan Bunguran Timur							150 Meter	0	149,589,694		
	Pembangunan Jl. Nurdin Nawawi							0 KM	300,000,000	129,000,000		
	Pembangunan Jln. Tok Salim menuju Persimpangan Jln. Nurdin Nawawi RT.001/RW.001 Desa Gunung Durian							0 KM	385,614,000	1,365,000,000		
	Pembangunan Lapisan Hotmix Jalan Batu Merang, Setuik, RT.008/RW.004, Desa Tanjung, Kec. Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna							0 KM	200,000,000	0		
	Pembangunan Pelantar Beton, Gg. Gapura Pantai Ria, Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat							1 Paket	0	125,802,801		
	Pembangunan Pembukaan Batang Jalan dari Desa Selading Menuju Desa Setumuk							0 KM	200,000,000	0		
	Pembangunan Semenisasi Jalan Air Pakis Desa Pian Tengah, Kec. Bunguran Barat							0 KM	85,614,245	0		
	Pembangunan Semenisasi Jalan Desa Kelarik Barat Kec. Bunguran Utara							1 KM	85,614,245	129,000,000		
	PEMBANGUNAN SEMENISASI JALAN GUNUNG AIR MAKAN KE INTAKE PDAM RT.03/RW.05 KELURAHAN RANAI DARAT							0 KM	51,368,547	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pembangunan Semenisasi Jalan Perkebunan Dusun II Batu Karut Desa Setumuk Kec. Pulau Tiga Barat							0 KM	98,456,381	0		
	Pembangunan Semenisasi Jalan, Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut							0 KM	0	108,487,361		
	Pembangunan Semenisasi Kebun Pertanian Masyarakat di Sepasir RW.02 Desa Selading							0 KM	171,228,490	0		
	Pembangunan Semenisasi Kebun Warga RT.003/RW.002							0 KM	200,000,000	0		
	Pembangunan Seminisasi Beton Bertulang Jalan Pemukiman Dusun I Desa Selading Kecamatan Pulau Tiga Barat							0 KM	196,912,763	0		
	Pembangunan Seminisasi Beton Bertulang Jalan Pemukiman Dusun I Desa Selading Kecamatan Pulau Tiga Barat							230 M2 (Meter Persegi)	196,912,763	0		
	Pembangunan Seminisasi Jalan Menuju Makam Desa Selading Kecamatan Pulau Tiga Barat							0 KM	128,421,367	0		
	Pembangunan seminisasi Jalan Pertanian Desa Belakang Gunung Kec. Bunguran Utara							0 KM	171,228,490	0		
	Pembangunan Seminisasi jalan RT.002/RW.001 Desa Setumuk Kecamatan Pulau Tiga Barat							0 KM	179,789,914	0		
	Pembangunan Seninisasi Jalan Perkebunan Dusun I Desa Setumuk, Kec. Pulau Tiga Barat							0 KM	98,456,381	0		
	Pembangunan Seninisasi Jalan Perkebunan Dusun II Batu Karut Desa Setumuk Kec. Pulau Tiga Barat							115 M2 (Meter Persegi)	98,456,381	0		
	Pembangunan/Semenisasi Jalan Gunung Air Ringau +							0 KM	200,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Aspal RT. 006 RW. 003 Kp. Air Ringau											
	Pembukaan dan Pengerasan dari Jalan Hang Tuah menuju Jalan Jendral Sudirman RT.003, RT.003 Kel. Ranai, Kec. Bunguran Timur							0 KM	52,675,611	0		
	Pembukaan dan Pengerasan jalan Perani Ke Sekukup							0 KM	200,000,000	400,000,000		
	Pembukaan dan Pengerasan Jalan Tani Telok Melam, Desa Tanjung Batang, Kecamatan Pulau Tiga							0 KM	210,702,444	0		
	Pembukaan dan Pengerasan Jalan Tani Telok Melam, Desa Tanjung Batang, Kecamatan Pulau Tiga							1200 Meter	1,027,370,940	0		
	Pembukaan Jalan Abdul Malik Samping Rumah Ibu Sudarmiyati Air Buluh							0 KM	100,000,000	172,000,000		
	Pembukaan Jalan Air Kesong alan Padat Karya Rt. 003 Rw. 001 Dusun II Desa Subi Besar							0 KM	200,000,000	0		
	pembukaan jalan dari duyung ke air endan desa subi besar ke,subi							0 KM	100,083,660	0		
	pembukaan jalan dari duyung ke air endan desa subi besar ke,subi							570 M2 (Meter Persegi)	100,083,660	197,800,000		
	pembukaan jalan dari embung desa subi kec,subi							0 KM	200,000,000	0		
	Pembukaan jalan dari lapangan bola ke sawah desa subi kec.subi							0 KM	126,421,466	197,800,000		
	pembukaan jalan dari meliah selatan ke desa subi kec.subi							0 KM	175,585,370	197,800,000		
	pembukaan jalan dari meliah selatan ke desa subi kec.subi							1000 M2 (Meter Persegi)	175,585,370	0		
	Pembukaan jalan dari tanjung duyung ke bidaari Desa Subi Besar Timur Kec. Subi							0 KM	245,819,518	197,800,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pembukaan Jalan Dua Jalur Simpang Sei Ulu-Ranai (Simpang Lanal)							0 KM	1,200,000,000	0		
	Pembukaan Jalan Lahan Usaha 2 (LU II) RT.006/RW.003 Desa Tapau, Kec. Bunguran Tengah							0 KM	175,585,370	167,700,000		
	Pembukaan Jalan Lahan Usaha II (LU II) Desa Tapau Kec. Bunguran Tengah							0 KM	196,912,763	167,700,000		
	Pembukaan Jalan Lahan Usaha II (LU II) Desa Tapau Kec. Bunguran Tengah							230 M2 (Meter Persegi)	196,912,763	0		
	Pembukaan Jalan Menuju Tempat Parawisata Batu Duyung RT.001/RW.002 Desa Selading							0 KM	200,000,000	0		
	Pembukaan Jalan Padang Tihang menuju Sebayar Desai Sungai Ulu Kec. Bunguran Timur							0 KM	195,214,182	193,500,000		
	Pembukaan Jalan perkebunan masyarakat Desa Air Lengit LU II Kecamatan Bunguran Tengah							0 KM	209,158,053	172,000,000		
	Pembukaan Jalan Tanjung Lehwih Sebala, Desa Batu Gajah, Kecamatan Bunguran Timur							150 Meter	0	140,200,580		
	PEMBUKAAN JALAN TEMBUS T 12 RT.04/RW.02 DESA TAPAU - KECAMATAN BUNGURAN TENGAH							0 KM	175,585,370	167,700,000		
	Pengerasan Jalan Air Dundung, RT 01/RW 01 Desa Cemaga Tengah							0 KM	200,000,000	0		
	Penggantian pohon pembanugnan jalan lingkar serasan							0 KM	100,000,000	0		
	Penimbunan dan Pengerasan Jalan Selemam menuju Apak Undong, Desa Selemam, Kecamatan Bunguran Timur Laut							0 KM	0	164,224,492		
	Penimbunan dan Pengerasan Jalan, Jl. Limau							0 KM	0	170,986,116		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Manis RT 002 menuju RT 001/RW 001, Desa Limau Manis, Kecamatan Bunguran Timur Laut											
	Penimbunan dan Pengerasan Jl. Tegul Tinggi II, Ranai Darat							0 KM	0	175,244,144		
	Penimbunan Jalan Cual Mahligai Desa sungai Ulu Kec. Bunguran Timur							0 KM	17,558,537	193,500,000		
	Peningkatan Jalan Ruas Air Raya - Kantor Bupati							0 KM	200,000,000	172,000,000		
	Peningkatan Kapasitas Persimpangan Puskesmas Ranai Kecamatan Bunguran Timur							0 KM	450,000,000	0		
	REVITALISASI JALAN GUNUNG AIR SALUR DESA BATU BELANAK							0 KM	200,000,000	0		
	Riview Desain perencanaan Pembangunan Jalan Seminte - Segeram Kec. Bunguran Barat							1 Kegiatan	0	100,000,000		
	Semanisasi Jalan Menuju Perkebunan P2R Patang Tohang RT 03/RW 02 Desa Sungai Ulu Kec. Bunguran Timur							0 KM	102,737,094	0		
	Semenisasi Jalan Kebun RT.002, RW.002, Desa Seluan Barat, Kec. Bunguran Utara							0 KM	98,456,381	0		
	Semenisasi Jalan Lingkar Lapangan Bola Kaki Air Kijang Desa Sungai Ulu Kec. Bunguran Timur							0 KM	85,614,245	0		
	SEMENISASI JALAN MAKAM KAMPUNG AIR PELUNTAN KEC. SERASAN TIMUR							0 KM	51,368,547	0		
	SEMENISASI JALAN MAKAM KAMPUNG AIR PELUNTAN KEC. SERASAN TIMUR							60 Meter	51,368,547	0		
	SEMENISASI JALAN RT. 02 RW. 01 DUSUN 1 DESA SEBELAT KEC. SUAK MIDAI							0 KM	59,929,971	129,000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Semenisasi Jalan SD IT Air Raya Bandarsyah							0 KM	196,912,763	103,200,000		
	Semenisasi rabat beton bertulang JL.Sidik Suan yang menghubungkan kan dari depan puskesmas ke Air Kolek dan jembatan beton							0 KM	200,000,000	172,000,000		
1.03.10.2.01.08.	Rekonstruksi Jalan						Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	2.50 KM	20,406,517,224	54,409,781,845		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Aspal Jalan Akses Asrama Kodim							0 KM	200,000,000	0		
	BOP							1 Paket	0	3,935,780,198		
	Hotmix Jalan Masuk Kantor Camat Harapan Jaya							0 KM	200,000,000	900,000,000		
	Lanjutan jalan 2 jalur jalan 2 arah dari simpang tiga atau kantor Bupati sampai dengan simpang tiga arah kantor DPRD							0 KM	1,200,000,000	0		
	Lanjutan Jalan 2 Jalur Jalan 2 Arah Sepanjang Jalan Soekarno Hatta							0 KM	5,000,000,000	0		
	Lanjutan Jalan Beton Bertulang Jalan Air Bunga sampai dengan Tugu Cengkeh							0 KM	200,000,000	0		
	Lanjutan jalan Lapis Hotmix Sp. Tanjung - Bukit Leman							0 KM	500,000,000	0		
	Lanjutan Jalan Natuna Maru							0 KM	1,200,000,000	0		
	Lanjutan Pelebaran Pembangunan Jalan Payak RT. 004 Ke RT. 006 RW 002 Dusun II Desa Payak							0 KM	100,000,000	1,300,000,000		
	Lanjutan Peningkatan Beton Pantai Sisi-Jermalik							0 KM	800,000,000	0		
	Lanjutan Peningkatan Jalan Lapis Hotmix Ruas Jalan Lingkar Pian Tengah Sebuton							0 KM	200,000,000	0		
	Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Laut							0 KM	800,000,000	0		
	Lanjutan peningkatan jalan Panglima Hujan Kelurahan							0 KM	200,000,000	1,860,000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Sedanau.											
	Lanjutan Peningkatan Jalan Semedang-Batubi Jaya							0 KM	300,000,000	172,000,000		
	Operlay jalan puak menuju perumahan DPRD							0 KM	200,000,000	0		
	Pembangunan Hotmix Jalan Pramuka Gg. Bakti							0 KM	250,000,000	0		
	Pembangunan Jalan Darat Ranai-Sual dibuat Jalan Tembus							0 KM	1,200,000,000	0		
	Pembangunan Jalan Masuk GOR Kec. Bunguran Timur							0 KM	400,000,000	1,350,000,000		
	Peningkatan Jalan Beton Lingkar Seluan							0 KM	800,000,000	0		
	Peningkatan Jalan Bukit Liman Desa Selemam							0 KM	300,000,000	0		
	Peningkatan Jalan Kelarik- Air Mali							0 KM	200,000,000	0		
	Peningkatan Jalan Lapis Hotmix (AC-BC) Gunung Lintang-Harapan Jaya (Jalan Tanah Merah)							0 KM	200,000,000	0		
	Peningkatan Jalan Lapis Hotmix (AC-BC) Puak Kompi C							0 KM	500,000,000	0		
	Peningkatan Jalan Lapis Hotmix (AC-BC) Ruas Jalan Gunung Air Akan - Sepempang Kecamatan Bunguran Timur							1 Paket	0	19,603,000,000		
	Peningkatan Jalan Lapis Hotmix (AC-BC) Ruas Jalan Keramat-Sagu Sari Kec. Bunguran Tengah							0 KM	200,000,000	10,073,968,568		
	Peningkatan Jalan Lapis Hotmix (AC-BC) Ruas Jalan Mahligai - Batu Sisir Kec. Bunguran Timur							0 KM	200,000,000	8,166,338,079		
	Peningkatan Jalan Lapis Hotmix Jl. Temadu, Kel. Ranai Darat, Kec. Bunguran Timur							0 KM	200,000,000	0		
	Peningkatan Jalan Lapis Hotmix Ruas Jalan Gunung							0 KM	500,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Air Makan											
	Peningkatan Jalan Lapis Hotmix Ruas Jalan Sebintang - Batu Bayan Kec. Bunguran Selatan							0 KM	200,000,000	0		
	Peningkatan Jalan Lapis Hotmix Ruas Jalan Setedung - Sebadai Hilir							0 KM	200,000,000	0		
	Peningkatan Jalan Lapis Hotmix Simpang Sekunyam Pian-Tengah							0 KM	1,200,000,000	0		
	Peningkatan jalan selemam menuju sebadai hulu desa selemam							0 KM	350,000,000	0		
	Peningkatan Jl.Bukit Liman Air Lengit Menuju Selemam Desa Air Lengit							0 KM	256,842,735	0		
	Peningkatan Lapis Hotmix Jl. Pariwisata Desa Ceruk							0 KM	280,000,000	0		
	Peningkatan Ruas Jalan Sp. Ranai Darat - Waterboom Kec. Bunguran Timur							0 KM	1,200,000,000	7,048,695,000		
	Perbaikan Jalan Gunung Jambat Desa Gunung Jambat, Kec. Suak Midai							0 KM	169,674,489	0		
	Rekonstruksi Jalan menuju Air Terjun Gunung Ranai							0 KM	500,000,000	0		
1.03.10.2.01.09.	Rehabilitasi Jalan						Panjang Jalan yang Direhabilitasi	2 KM	7,494,003,973	5,260,802,615		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	BOP							1 Paket	0	782,479,296		
	Buras Jalan Duyung, Rt, 03 Rw, 01 Dusun. II							0 KM	100,000,000	0		
	Ianjutan buras jalan lapang bola desa gunung jambat Rt 2/ Rw 1 dusun 1 kecamatan suak midai							1 KM	500,000,000	68,800,000		
	Lanjutan Pemeliharaan Jalan Lingkar Midai, RT.004/RW.001, Lingkungan III, Kel. Sabang Barat							0 KM	200,000,000	129,000,000		
	pembangunan lapis buras jalan ke perumahan dinas DPRD							0 KM	183,431,880	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pemeeliharaan Jalan Depan Rumah Arman Batu Ampar Kec. Serasan Timur							0 KM	128,421,367	129,000,000		
	Pemeliharaan Jalan Desa Tg Balau Kec. Serasan							0 KM	28,314,058	0		
	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Padang Buluk RT.002/RW.001, Desa Sepempang							0 KM	154,105,641	0		
	Pemeliharaan jalan menuju Desa Air Payang Kec. Pulau Laut							0 KM	100,000,000	172,000,000		
	Pemeliharaan Jalan Padang Buluk RT.02/RW.01 Desa Sepempang Kec. Bunguran Timur							0 KM	197,189,271	0		
	Pemeliharaan Jalan Poros Desa Pulau Tiga Kecamatan Pulau Tiga Barat							0 KM	98,594,635	180,600,000		
	Pemeliharaan jalan Poros Menuju Jembatan Sungai Curing RT.01/RW.01 Desa Gunung Putri							0 KM	128,402,316	0		
	Pemeliharaan ruas jalan desa tanjung pala kec. Pulau laut							0 KM	171,228,490	0		
	Pemeliharaan/Buras Jalan Beton Dusun 2 Desa Serantas Kec. Pulau Tiga							0 KM	146,745,504	0		
	Pemeliharaan/Buras jalan Pelabuhan RT.04/RW.02 Desa Serantas Kec. Pulau Tiga							0 KM	146,745,504	0		
	Pemeliharaan/Buras Jalan Beton Dusun 1 dan Dusun 2 Desa Serantas Kec. Pulau Tiga							0 KM	183,431,880	0		
	Pengadaan mesin potong asphalt, air compresor, dan vibrating plate tamper							3 Unit	30,000,000	0		
	Rehab berat jalan serinding Hamid Rt.02/RW.01 Desa air kumpai kecamatan suak midai							0 KM	150,000,000	0		
	Rehabilisasi Ruas Jalan							0 KM	200,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Kadur											
	Rehabilitasi Jalan Air Buluh - SMA Cemaga Kec. Bunguran Selatan							0 KM	0	50,000,000		
	REHABILITASI JALAN DEPAN RUMAH BANG ATU DESA AIR RINGAU KEC. SERASAN TIMUR							0 KM	167,381,590	175,096,000		
	Rehabilitasi Jalan Menuju Kantor Desa Pulau Tiga Kec. Pulau Tiga Barat							0 KM	98,594,635	146,200,000		
	Rehabilitasi Jalan Simpang Sungai Hulu - Harapan Jaya							5400 Meter	1,000,000,000	2,567,627,319		
	REHABILITASI JLN. H. IBRAHIM DESA GUNUNG JAMBAT KEC. SUAK MIDAI							0 KM	167,381,590	0		
	Rehabilitasi Ruas Jalan Air Raya - Kantor Bupati							0 KM	0	172,000,000		
	Rehabilitasi Ruas Jalan Bandarsyah – DPRD							0 KM	200,000,000	0		
	Rehabilitasi Ruas Jalan Bata Merah – Padang Angus							0 KM	200,000,000	172,000,000		
	Rehabilitasi Ruas Jalan Batu Hitam - Air Lakon							0 KM	200,000,000	0		
	Rehabilitasi Ruas Jalan Kelurahan Ranai							0 KM	100,000,000	0		
	Rehabilitasi Ruas Jalan Lingkar Midai							0 KM	200,000,000	172,000,000		
	Rehabilitasi Ruas Jalan Lingkar Pulau Laut							0 KM	200,000,000	172,000,000		
	Rehabilitasi Ruas Jalan Lingkar Sabang Mawang							0 KM	200,000,000	0		
	Rehabilitasi Ruas Jalan Lingkar Tanjung Kumbik							0 KM	200,000,000	0		
	Rehabilitasi Ruas Jalan Padang Kurak - Sual							0 KM	200,000,000	0		
	Rehabilitasi Ruas Jalan Ranai – Puak							0 KM	200,000,000	0		
	Rehabilitasi Ruas Jalan Semedang - Batubi Jaya							0 KM	500,000,000	0		
	Rehabilitasi Ruas Jalan Suak Besar Kec. Midai							0 KM	200,000,000	172,000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Rehabilitasi Ruas Jalan Sual – RSUD							0 KM	200,000,000	0		
	Rehabilitasi Ruas Jalan Tanjung Pala							0 KM	200,000,000	0		
	Revitalisasi Jalan Poros Desa Selaut							0 KM	214,035,612	0		
1.03.10.2.0110.	Pemeliharaan Berkala Jalan						Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	0.50 KM	5,526,955,850	0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Lanjutan Pemeliharaan Jalan lingk. Midai, RT 04 RW 01, Lingkungan III, Kelurahan Sabang Barat							1000 Meter	26,955,850	0		
	Pelapisan Ulang (Overlay) Jalan Imam Ismail Ranai Darat							0 KM	500,000,000	0		
	Pelapisan Ulang Jalan Dua Jalur Simpang Kantor Bupati							1 KM	5,000,000,000	0		
1.03.10.2.0111.	Pemeliharaan Rutin Jalan						Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	6 KM	1,000,000,000	215,000,000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Bunguran Timur							1 Paket	0	215,000,000		
	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kabupaten + Pasukan Abu-Abu							5 KM	1,000,000,000	0		
1.03.10.2.0116.	Penggantian Jembatan						Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	20 M	9,032,793,326	3,260,780,680		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	BOP							1 Paket	0	642,780,680		
	DED Revitalisasi Jembatan Penghubung Pulau Subi Kecil Ke Pulau Subi Besar							200 Meter	200,000,000	0		
	Ganti rugi tanah untuk jembatan di Desa Sepempang							10 Meter	100,000,000	0		
	Lanjutan Pembangunan Jalan Beton Bertulang RA. Kartini, Kel. Sedanau							20 Meter	500,000,000	1,000,000,000		
	Lanjutan pembangunan pelantar Gg Said yusuf RT.02, RW.02 desa pulau							20 Meter	199,126,335	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	tiga, kecamatan pulau tiga barat											
	Lanjutan revitalisasi jembatan kayu desa mekar jaya							10 Meter	100,000,000	0		
	Pembagunan Jembatan Arung Pines RT.001/RW.003 Ulu Timur, Desa Kelarik Utara, Kec. Bunguran Utara							20 Meter	160,000,000	0		
	Pembangunan Book Cover di Ruas Jalan Desa Batubi Jaya Menuju Semedang Rt.001 Rw.002 Dusun II Sebatang Jaya Desa Batubi Jaya							15 Meter	150,000,000	0		
	Pembangunan Book Cover di Ruas jalan Desa gunung Putri Menuju Pelabuhan Sebangkar Rt.002 Rw.001 Dusun I Rahayu Jaya Desa Batubi Jaya							30 Meter	300,000,000	645,000,000		
	Pembangunan Box Culvert Jalan Tanjung Manyan							10 Meter	100,000,000	0		
	Pembangunan box culvert RT. 02 Air Hijau Sepempang							5 Meter	100,000,000	172,000,000		
	Pembangunan Boxcaver Jalan Tanjung Temiang Dusun II RT.03/RW.02 Sungai Ulu							5 Meter	38,052,746	0		
	Pembangunan jembatan Air upang Desa selemam							1 Unit	500,000,000	0		
	Pembangunan Jembatan Air Upang Desa Selemam							50 Meter	500,000,000	0		
	Pembangunan Jembatan Beton Menuju TPU Tanjung Kunah, RT.001/RW.001 Dusun I, Desa Sungai Ulu							50 Meter	500,000,000	0		
	Pembangunan Jembatan Beton Wilayah Rumah Relokasi PLBN							15 Meter	150,000,000	0		
	Pembangunan Jembatan Bukit Berangin Gg. Daeng Kapli RT. 03 RW. 10 Air Raya Kelurahan Bandarsyah							20 Meter	200,000,000	0		
	Pembangunan Jembatan dan Jalan dari Sungai							120 Meter	500,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Gangga Menuju Kampung Binjai											
	Pembangunan Jembatan Jalan Air Kijang menuju Mahligai Dusun III, RT.003 / RW.003, Desa Sungai Ulu (Jembatan 1 dan Jembatan 2)							50 Meter	500,000,000	0		
	Pembangunan Jembatan Jalan Cual Mahligai, Desa Sungai Ulu, Kec. Bunguran Timur							15 Meter	150,000,000	0		
	Pembangunan Jembatan jalan Dipanegara RT.010/RW.03 Dusun 2 Mukti Jaya Desa Batubi Jaya Kec. Bunguran Batubi							20 Meter	200,000,000	0		
	Pembangunan Jembatan Jalan RT.002 menuju RT.001/RW.001, Desa Limau Manis, Kec. Bunguran Timur Laut							10 Meter	85,614,245	129,000,000		
	Pembangunan Jembatan Jl. Sidik Suan menuju Air Kolek, Kelurahan Ranai Kota							80 Meter	800,000,000	0		
	pembangunan jembatan menuju tok subi desa subi besar kec.subi							20 Meter	200,000,000	172,000,000		
	Pembangunan Jembatan Nelayan Selading Desa Teluk Buton							20 Meter	200,000,000	0		
	pembangunan jembatan nelayan setiapang desa kelanga							1 Paket	300,000,000	0		
	Pembangunan Jembatan Nelayan Setapang Desa Kelanga							30 Meter	300,000,000	0		
	PEMBANGUNAN JEMBATAN RT.03/RW.05 GUNUNG AIR MAKAN KELURAHAN RANAI DARAT							0 KM	200,000,000	0		
	Pembangunan jembatan TOK NDEM desa ceruk							20 Meter	200,000,000	0		
	Pembebasan lahan dampak pembangunan jembatan di Desa Sepempang Luas ± 472 m²							1 Paket	0	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Penggantian Jembatan Genting Serasan							20 Meter	600,000,000	0		
	Penggantian Jembatan Husain Badar							15 Meter	500,000,000	0		
	Penggantian Jembatan Setungkuk							50 Meter	500,000,000	500,000,000		
1.03.10.2.01.19.	Pemeliharaan Rutin Jembatan						Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	100 M	1,247,456,980	615,741,069		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	BOP							1 Paket	0	41,785,000		
	BOP							1 Paket	0	71,000,000		
	Box Culvert Air Singkul, RT 001 Gunung Tamba, Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur							1 Paket	0	158,956,069		
	Lanjutan Rehab Jembatan kayu dari Wihara Menuju Pelantar Bugis Kel. Sedanau Kec. Bunguran Barat							80 Meter	185,000,000	0		
	Lanjutan Rehab Jembatan kayu Menuju Sepang Desa Pian Tengah Kec. Bunguran Barat							60 Meter	120,000,000	0		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan Ruas Jalan Kabupaten							100 Meter	200,000,000	172,000,000		
	Pemeliharaan Rutin Kecamatan Bunguran Timur Laut							50 Meter	50,000,000	0		
	Rehab Jembatan Menuju Telok Kel. Sedanau Kec. Bunguran Barat							120 Meter	150,000,000	0		
	Rehabilitas Jembatan Semitan Desa Pengadah, RT.002 / RW.002, Dusun II, Desa Pengadah, Kec. Bunguran Timur Laut							180 Meter	200,000,000	0		
	Rehabilitas Jembatan Semitan Desa Pengadah, RT.002 / RW.002, Dusun II, Desa Pengadah, Kec. Bunguran Timur Laut							400 Meter	342,456,980	172,000,000		
1.03.11.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				PERSENTASE TKK TERAMPIL TERHADAP	85,00 %			500,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					TKK TERIDENTIFIKASI							
1.03.11.2.01.	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi						Jumlah Tenaga Konstruksi Bersertifikat Terampil	360 Orang	260,000,000	0		
1.03.11.2.01.02.	Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan						Jumlah Instruktur/Asesor/Pelaksana Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disiapkan	2 Orang	50,000,000	0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disiapkan							2 Orang	50,000,000	0		
1.03.11.2.01.04.	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi						Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	60 Orang	60,000,000	0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi							60 Orang	60,000,000	0		
1.03.11.2.01.06.	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi						Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	300 Orang	150,000,000	0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi							300 Orang	150,000,000	0		
1.03.11.2.02.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						Tersedianya Informasi Jasa Konstruksi Daerah	1 Set	210,000,000	0		
1.03.11.2.02.02.	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi						Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	2 Dokumen	50,000,000	0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pengadaan Laptop i7 Generasi 11							2 Dokumen	50,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03.11.2.02.03.	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI						Jumlah Orang yang Mengikuti Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	3 Orang	15,000,000	0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI							3 Orang	15,000,000	0		
1.03.11.2.02.06.	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha						Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	1 Dokumen	10,000,000	0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha							1 Dokumen	10,000,000	0		
1.03.11.2.02.07.	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan						Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	1 Dokumen	135,000,000	0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan Material							1 Dokumen	67,500,000	0		
	Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Peralatan							1 Dokumen	67,500,000	0		
1.03.11.2.04.	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi						Jumlah Bimbingan Teknis	1 Kali	30,000,000	0		
1.03.11.2.04.02.	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi						Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	30 Orang	30,000,000	0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi							30 Orang	30,000,000	0		
1.03.12.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				JUMLAH DOKUMEN RTR YANG TERSEDIA	2,00 %			1,800,000,000	867,142,960		
1.03.12.2.01.	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci						Jumlah Dokumen RTR yang ditetapkan	2 Dokumen	280,128,210	431,941,770		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota											
1.03.12.2.01.02.	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota						Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	109,615,390	419,211,770		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Persetujuan Substansi dan Penetapan (RDTR Sedana dan RDTR Subi), Kelengkapan Penyelenggaraan (Tenaga Ahli Perseorangan, Narasumber dan Laptop)							2 Dokumen	109,615,390	419,211,770		
1.03.12.2.01.03.	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang						Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	97,435,897	0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Penetapan Perda/Perkada Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Natuna							1 Dokumen	97,435,897	0		
1.03.12.2.01.04.	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang						Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	73,076,923	12,730,000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Sosialisasi Perda/Perkada Rencana Tata Ruang: 1. RDTR PKSN Ranai 2. RDTR KPN Serasan Kebutuhan Penganggaran untuk: 1. Pengadaan Proyektor 2. Pengadaan Printer A3 3. Honorarium Narasumber.							1 Dokumen	73,076,923	12,730,000		
1.03.12.2.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Dokumen RRTR yang Tersedia	2 Dokumen	831,410,256	0		
1.03.12.2.02.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	831,410,256	0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Penyusunan RDTRRDTR Pulau Tiga, RDTR Tanjung Kumbik, Tenaga Ahli Perseorangan, Narasumber, GPS/Geodetik, Kendaraan							1 Dokumen	831,410,256	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Roda 4, Laptop, Printer A3, TV, PC											
1.03.12.2.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Dokumen RTR yang disusun	2 Dokumen	60,897,435	0		
1.03.12.2.02.03.	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang						Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1 Dokumen	60,897,435	0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pembentukan Kader Penataan Ruang di Desa/Kelurahan elengkapan Penyelenggaraan (Narasumber, GPS dan Honorarium Tim/Kader)							1 Dokumen	60,897,435	0		
1.03.12.2.03.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota yang ditangani	20 Dokumen	133,974,358	351,148,290		
1.03.12.2.03.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	20 Dokumen	133,974,358	351,148,290		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Penyelenggaraan KKPR Kelengkapan Penyelenggaraan: 1. Narasumber 2. GPS 3. Laptop 4. Kendaraan roda 2 5. Kendaraan Roda 4							20 Dokumen	133,974,358	351,148,290		
1.03.12.2.03.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Pemanfaatan Ruang	20 Izin	298,717,948	10,100,000		
1.03.12.2.03.02.	Sistem Informasi Penataan Ruang						Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1 Dokumen	298,717,948	10,100,000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pengembangan Website dan Aplikasi SIPETARUNG Natuna, Tenaga Konsultan, Narasumber, PC							1 Dokumen	298,717,948	10,100,000		
1.03.12.2.04.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang						Jumlah Dokumen Koordinasi dan	5 Dokumen	194,871,793	73,952,900		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Daerah Kabupaten/Kota						Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota yang ditangani					
1.03.12.2.04.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	36,538,461	0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Penanganan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang, Tenaga Ahli Perseorangan, Narasumber, GPS, Laptop, Kendaraan Roda 2							1 Dokumen	36,538,461	0		
1.03.12.2.04.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	5 Dokumen	121,794,871	73,952,900		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Identifikasi dan Koordinasi Pelanggaran Pemenfaatan Ruang							5 Dokumen	121,794,871	73,952,900		
1.03.12.2.04.03.	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang						Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	1 Kasus	24,358,974	0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang							1 Kasus	24,358,974	0		
1.03.12.2.04.04.	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang						Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1.00 Dokumen	12,179,487	0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Koordinasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang							1 Dokumen	12,179,487	0		
1.04.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								83,487,890,245	50,919,457,059		
01.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan								83,487,890,245	50,919,457,059		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.04.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				NILAI LAPORAN LKJIP	75.60 NILAI			181,200,000	46,940,258		
1.04.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	77,00 %	181,200,000	46,940,258		
1.04.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	181,200,000	46,940,258		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							3 Laporan	90,600,000	0		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP, LAPKEU, LAPTAH)							3 Laporan	90,600,000	46,940,258		
1.04.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	85,00 %			6,973,586,900	6,306,907,968		
1.04.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tepat Waktu	3,837,586,900	3,153,631,386		
1.04.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	3,837,586,900	3,153,631,386		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							26 Orang/bulan	3,837,586,900	3,153,631,386		
1.04.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95,00 %	300,000,000	0		
1.04.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta	1 Paket	100,000,000	0		Dinas Perumahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Atribut Kelengkapan					Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	Pengadaan Pakaian Dinas							1 Paket	100,000,000	0		
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	5 Orang	100,000,000	0		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							5 Orang	100,000,000	0		
1.04.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	100,000,000	0		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							10 Orang	100,000,000	0		
1.04.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75,00 %	595,000,000	511,050,760		
1.04.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	100,000,000	15,000,000		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	Penyediaan ATK, Alat dan Bahan Kebersihan							12 Paket	100,000,000	15,000,000		
1.04.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	40,000,000	27,500,000		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							12 Paket	40,000,000	27,500,000		
1.04.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	15,000,000	7,000,000		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan							12 Dokumen	15,000,000	7,000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.04.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	45,000,000	0		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	Penyediaan Bahan/Material							1 Paket	45,000,000	0		
1.04.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66 Laporan	375,000,000	461,550,760		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	Makan Minum Rapat Rutin							10 Laporan	25,000,000	0		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							40 Laporan	350,000,000	461,550,760		
1.04.01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	20,000,000	0		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							10 Dokumen	20,000,000	0		
1.04.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	70,00 %	696,000,000	676,417,715		
1.04.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	45,000,000	0		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	Kendaraan Roda Dua							1 Unit	45,000,000	0		
1.04.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	105,000,000	0		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	Kursi Eselon							12 Unit	45,000,000	0		
	Kursi Rapat							30 Unit	25,000,000	0		
	Meja Setengah Biro							11 Unit	35,000,000	0		
1.04.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	446,000,000	676,417,715		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Belanja Modal kursi Kerja							1 Unit	0	0		
	Belanja Modal Meja Kerja							1 Unit	0	0		
	Komputer PC							1 Unit	35,000,000	0		
	Pendingin Ruangan							3 Unit	18,000,000	0		
	Pengadaan Drone Phatom 4 DRK + Aplikasi Gambar							1 Unit	170,000,000	0		
	Pengadaan Laptop Dell Inspiron 13 7385							4 Unit	80,000,000	0		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							1 Unit	20,000,000	676,417,715		
	Pengadaan Printer A3							2 Unit	10,000,000	0		
	Pengadaan Proyektor Mini Portable							4 Unit	0	0		
	Pengadaan RTK Mini Limun- Tech							4 Unit	80,000,000	0		
	Printer							5 Unit	25,000,000	0		
	UPS							4 Unit	8,000,000	0		
1.04.01.2.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100,000,000	0		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							1 Unit	100,000,000	0		
1.04.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Persentase peningkatan sarana penunjang urusan perkantoran	70,00 %	30,000,000	0		
1.04.01.2.07.07.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	30,000,000	0		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	Gorden							1 Unit	30,000,000	0		
1.04.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	85,00 %	1,420,000,000	1,878,421,251		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.04.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	25,000,000	11,840,000		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	materai							12 Laporan	25,000,000	11,840,000		
1.04.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	600,000,000	944,931,755		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	Pembayaran Air dan Listrik NGU							12 Laporan	600,000,000	944,931,755		
1.04.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 Laporan	795,000,000	921,649,496		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	PTT dan Harlep							12 Laporan	795,000,000	921,649,496		
1.04.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	80,00 %	85,000,000	87,386,856		
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	8 Unit	20,000,000	87,386,856		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							7 Unit	20,000,000	87,386,856		
1.04.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50,000,000	0		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							1 Unit	50,000,000	0		
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	10 Unit	15,000,000	0		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang Dipelihara/Direhabilitasi					Pemukiman dan Pertanahan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							1 Unit	15,000,000	0		
1.04.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase Peningkatan Sarana Penunjang Perkantoran	80,00 %	10,000,000	0		
1.04.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	10,000,000	0		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara							5 Unit	10,000,000	0		
1.04.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				PERSENTASE PENERBITAN SERTIFIKAT BAGI WARGA KORBAN BENCANA DAN ATAU TERDAMPAK PROGRAM PEMERINTAH	2,00 %			50,000,000	0		
1.04.02.2.07.	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)						jumlah sertifikat	2 Lembar	50,000,000	0		
1.04.02.2.07.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	2 Laporan	50,000,000	0		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	Sertifikat Bagi Warga Korban Bencana dan/atau Terdampak Program Pemerintah							2 Laporan	50,000,000	0		
1.04.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				PERSENTASE RUMAH LAYAK HUNI	83,00 %			1,030,000,000	167,184,500		
1.04.02.2.01.	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						jumlah laporan	1 Dokumen	150,000,000	0		
1.04.02.2.01.05.	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena						Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau	1 Dokumen	150,000,000	0		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Relokasi Program Kabupaten/Kota						yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi					Pemukiman dan Pertanahan
	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten							1 Dokumen	150,000,000	0		
1.04.02.2.03.	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						Jumlah rumah yang dibangun/ rehab	6 Unit	550,000,000	167,184,500		
1.04.02.2.03.04.	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana						Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	2 Unit Rumah	250,000,000	0		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	bop							1 Kegiatan	50,000,000	0		
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana se Kabupaten Natuna							5 Unit Rumah	200,000,000	0		
1.04.02.2.03.05.	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 Unit Rumah	300,000,000	167,184,500		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten							6 unit rumah	300,000,000	167,184,500		
1.04.02.2.03.	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						Persentase pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana	6 Unit	330,000,000	0		
1.04.02.2.03.01.	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana						Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	2 Unit Rumah	330,000,000	0		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	bop							1 Kegiatan	30,000,000	0		
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana se Kabupaten Natuna							12 Unit Rumah	300,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.04.03.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				PERSENTASE KAWASAN PEMUKIMAN KUMUH DI BAWAH 10 HA YANG DITANGANI	19,76 %			23,448,210,353	12,156,067,000		
1.04.03.2.02.	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						luas areal kawasan kumuh	1 Dokumen	290,000,000	1,829,124,000		
1.04.03.2.02.01.	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh						Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	290,000,000	1,829,124,000		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	Penyusunan data base line kawasan kumuh dan pendataan RTLH							1 Kegiatan	50,000,000	1,829,124,000		
	Penyusunan data baseline Kawasan Kumuh di Kecamatan bunguran Timur							1 Dokumen	80,000,000	0		
	Penyusunan data baseline Kawasan Kumuh di Kecamatan bunguran Timur laut							1 Dokumen	80,000,000	0		
	Penyusunan data baseline Kawasan Kumuh di Kecamatan bunguran utara							1 Dokumen	80,000,000	0		
1.04.03.2.03.	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						Luas lingkungan permukiman kumuh	30 Ha	23,158,210,353	10,326,943,000		
1.04.03.2.03.02.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni						Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	30 Unit Rumah	800,000,000	0		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	bop							20 Unit Rumah	200,000,000	0		
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni se Kabupaten Natuna							20 Unit Rumah	400,000,000	0		
	Renofasi Rumah Tidak Layak Huni							10 unit rumah	200,000,000	0		
1.04.03.2.03.06.	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh						Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	1 Ha	22,358,210,353	10,326,943,000		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pembangunan Drainase Sekalong, Desa Kelanga, Kec. Bunguran Timur Laut							0 Ha	100,000,000	172,000,000		
	bop							1 Ha	100,000,000	2,209,643,000		
	Lanjutan Batu Miring dan Penimbunan Belakang Rumah Darmawan, Desa Tanjung, Kec. Bunguran Timur Laut							0 Ha	150,000,000	172,000,000		
	Lanjutan Batu Miring Kemang Bontan RT.03/ RW.03 Lemis Sedanau							0 Ha	200,000,000	0		
	Lanjutan Beton Bertulang Jalan Kumang Bontan RT.003/RW.003 Lemis Air Batu, Kel. Sedanau							0 Ha	100,000,000	0		
	Lanjutan Beton Bertulang, Gang Melati, Jalan SMP 2, Batu Kapal, Kelurahan Ranai, Kec. Bunguran Timur							0 Ha	100,000,000	0		
	Lanjutan Beton Bertulang, Gang Melati, Jalan SMP 2, Batu Kapal, Kelurahan Ranai, Kec. Bunguran Timur							300 Meter	256,842,735	146,200,000		
	Lanjutan Jalan Gg. Hiu RT.01/RW.08 Kel. Sedanau Kec. Bunguran Barat							0 Ha	200,000,000	0		
	Lanjutan Jalan Keramat Jambu Air Pinyong RT.001/RW.005, Kel. Sedanau, Kec. Bunguran Barat							0 Ha	170,000,000	0		
	Lanjutan Jalan Keramat Jambu Air Pinyong RT.01/RW.05 Kel. Sedanau Kec. Bunguran Barat							175 M2 (Meter Persegi)	149,824,928	0		
	Lanjutan Pelantar Beton Gang Kisyful Qhulam, RT.04 / RW.04, Kelurahan Sedanau, Kec. Bunguran Barat							0 Ha	100,000,000	0		
	Lanjutan Pelantar Beton Gang Kisyful Qhulam, RT.04 / RW.04, Kelurahan Sedanau, Kec. Bunguran Barat							150 Meter	351,399,415	111,800,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Lanjutan Pembangunan Batu Miring + Penimbunan Belakang Rumah Darmawan, Setuik, RT.008/RW.004 Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna							0 Ha	200,000,000	0		
	Lanjutan Pembangunan Batu miring dan timbunan belakang kantor Desa Kelanga							0 Ha	170,000,000	175,000,000		
	Lanjutan Pembangunan Drainase Dekat SMAN Tanjung, Desa Tanjung, Kec. Bunguran Timur Laut							0 Ha	100,000,000	150,500,000		
	Lanjutan Pembangunan Drainase Kampung Baru, RT 03 RW 02, Desa Kelanga, Kecamatan Bunguran Timur Laut							0 Ha	50,000,000	0		
	Lanjutan Pembangunan Drainase Kampung Baru, RT 03 RW 02, Desa Kelanga, Kecamatan Bunguran Timur Laut							400 Meter	704,411,520	172.000,000		
	Lanjutan pembangunan dranase air batu lemis sedanau kecamatan bunguran barat							0 Ha	100,000,000	0		
	Lanjutan pembangunan gg sepat RT.03, RW.08 kelurahan sedanau kecamatan bunguran barat							0 Ha	230,000,000	0		
	Lanjutan Pembangunan Jalan Gg. Keluang RT.04/RW.03 Kel. Sedanau Kec. Bunguran Barat							0 Ha	175,000,000	146,200,000		
	Lanjutan Pembangunan Jalan Gg. Qispulqolam RT.04/RW.04 Kel. Sedanau Kec. Bunguran Barat							0 Ha	175,000,000	0		
	Lanjutan Pembangunan Jalan Silas Menuju Air Apuk Rt 04/RW 02 Menuju Tangga Batu Rt 02/ R w 04 Desa Kelanga Kec. Bunguran Timur Laut							0 Ha	150,000,000	176,000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Lanjutan Pembangunan Jalan Tani, RT 07 RW 03, Desa Ceruk, Kecamatan Bunguran Timur Laut							100 Meter	200,000,000	0		
	Lanjutan Pembangunan Jalan Tani, RT 07 RW 03, Desa Ceruk, Kecamatan Bunguran Timur Laut							400 Meter	342,456,980	50,000,000		
	Lanjutan Pembangunan Pelantar Beton Gang Emas Lemis Kelurahan Sedanau Kec. Bunguran Barat							0 Ha	150,000,000	0		
	Lanjutan Pembangunan Pelantar Beton Gg Swadaya II Genting Laut Kel. Sedanau Kec. Bunguran Barat							0 Ha	100,000,000	129,000,000		
	Lanjutan Pembangunan Pelantar Beton Gg. Jamal Karang Kasmir Kel. Sedanau, Kec. Bunguran Barat							0 Ha	100,000,000	129,000,000		
	lanjutan pembangunan pelantar beton rt 01 rw 07 segeram kelurahan sedanau kecamatan bunguran barat							0 Ha	200,000,000	0		
	Lanjutan Pembangunan Pelantar Gg. Auzar RT.03/RW.08 Kel. Sedanau Kecamatan Bunguran Barat							0 Ha	200,000,000	0		
	Lanjutan Pembangunan Pelantar Rakyat RT.01/RW.10 Kel. Sedanau Kec. Bunguran Barat							0 Ha	300,000,000	0		
	Lanjutan Peningkatan Jalan Tanggul RT.04/RW.06 Kel. Sedanau Kec. Bunguran Barat							0 Ha	300,000,000	0		
	Lanjutan Renovasi Gg. Bujang Zaini RT.004/RW.010 Kel. Sedanau Kec. Bunguran Barat							0 Ha	200,000,000	0		
	Lanjutan Renovasi Jalan Gg. H. Yausa RT.02/RW.10 Kel. Sedanau Kec. Bunguran Barat							0 Ha	200,000,000	0		
	Lanjutan Renovasi Jalan Gg. Damai II RT.001/RW.006 Kel.							0 Ha	200,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Sedanau, Kec. Bunguran Barat											
	Lanjutan Semenisasi Jalan Keramat Jambu Air, RT.001/RW.005, Kel. Sedanau, Kec. Bunguran Barat							0 Ha	200,000,000	86,000,000		
	Lanjutan Semenisasi Jalan Keramat Jambu Air, RT.01/RW.05, Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat							400 Meter	342,456,980	86,000,000		
	Lanjutan Semenisasi Jalan Menuju Perkuburan Air Batu Kel. Sedanau Kec. Bunguran Barat							0 Ha	150,000,000	86,000,000		
	Lanjutan Semenisasi Kampung Baru							0 Ha	200,000,000	0		
	Lanjutan Seminisasi Jalan Gang Tanjung Sri, Jemengan Kecamatan Bunguran Timur							0 Ha	200,000,000	0		
	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh di Kecamatan Serasan							0 Ha	300,000,000	0		
	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh kecamatan Bunguran Barat							1 Ha	300,000,000	0		
	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh kecamatan bunguran timur							0 Ha	300,000,000	0		
	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh kecamatan bunguran timur laut							1 Ha	300,000,000	0		
	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh kecamatan Midai							0 Ha	300,000,000	0		
	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh kecamatan serasan Timur							0 Ha	300,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh kecamatan Suak Midai							1 Ha	300,000,000	0		
	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh, Kec. Bunguran Timur							2 Ha	300,000,000	0		
	Pembanguan Batu Miring Gg.Batu Ampar RT.01 / RW01 Desa Ceruk							0 Ha	100,000,000	172,000,000		
	Pembangunan Batu Miring Jalan Rapak Tiung RT.004/RW.002 Desa Ceruk, Kec. Bunguran Timur Laut							0 Ha	150,000,000	172,000,000		
	Pembangunan Batu Miring Menuju Sebadai Hulu							0 Ha	100,000,000	150,500,000		
	Pembangunan Batu Miring RT 03/RW 01 Desa Ceruk							0 Ha	150,000,000	129,000,000		
	pembangunan batu miring RT06/Rw 02 desa ceruk							200 M2 (Meter Persegi)	174,175,304	0		
	Pembangunan batu miring RT06/Rw02 Desa ceruk							0 Ha	200,000,000	172,000,000		
	Pembangunan Batu Miring sungai celak, RT 01 RW 01, Desa Kelanga, Kecamatan Bunguran Timur Laut							0 Ha	200,000,000	172,000,000		
	Pembangunan Beton Bertulang Gang Air Lempam, RT 04 RW 02, Desa Ceruk, Kecamatan Bunguran Timur Laut							0 Ha	120,000,000	0		
	Pembangunan Beton Bertulang Gang Air Lempam, RT 04 RW 02, Desa Ceruk, Kecamatan Bunguran Timur Laut							400 Meter	342,456,980	129,000,000		
	PEMBANGUNAN BETON BERTULANG GG. HAIDIR RT.03/RW.07 BATU KAPAL DARAT - KELURAHAN RANAI							0 Ha	100,000,000	0		
	Pembangunan beton bertulang jalan sungai air kandis RT06/RW02 desa							0 Ha	200,000,000	189,200,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	ceruk kec.bunguran timur laut											
	PEMBANGUNAN BETON BERTULANG RT.06/RW.03 DESA KELANGA KEC. BUNGURAN TIMUR LAUT							0 Ha	200,000,000	0		
	Pembangunan Box Culvert Gg. Haji Daeng Tina RT. 003 RW. 005 Kelurahan Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur							1 Meter	0	43,000,000		
	Pembangunan dan Pengerasan Jalan Keramat Ceruk							0 Ha	300,000,000	172,000,000		
	PEMBANGUNAN DRAINASE BELAKANG ASRAMA PM BATU KAPAL KEC. BUNGURAN TIMUR							0 Ha	120,000,000	0		
	Pembangunan Drainase di Lingkungan Perumahan RT.003/RW.004 Sual, Kel. Ranai Darat							0 Ha	200,000,000	176,000,000		
	Pembangunan Drainase Jalan Ali Murtopo Menuju RSUD Natuna							300 Meter	0	170,000,000		
	Pembangunan Drainase Jalan Gg. Pusara Melayu RT.03/RW.04 Sapak Kel. Sedanau Kec. Bunguran Barat							0 Ha	130,000,000	0		
	Pembangunan Drainase Jalan Samping Pertamina Jemengan Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur							0 Ha	150,000,000	0		
	Pembangunan Drainase kiri kanan Jl. SMP 2 Batu Kapal Darat Rt. 003 Rw 007							0 Ha	200,000,000	150,500,000		
	Pembangunan Drainase menuju Gang Vihara, RT 003 RW 007 Batu Kapal							300 Meter	0	172,000,000		
	pembangunan drainase RT 02/RW 04 desa kelanga							0 Ha	150,000,000	172,000,000		
	Pembangunan Drainase RT 03 RW 01 Dusun 1, Desa Ceruk, Kecamatan Bunguran Timur Laut							150 Meter	264,154,320	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pembangunan Drainase RT. 001 RW. 001 Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur							100 Meter	0	174,000,000		
	Pembangunan Drainase RT. 002 RW. 005 Pering Kel. Bandarsyah							300 Meter	0	176,000,000		
	Pembangunan Drainase RT. 002 RW. 006 Keramat Batu Merah Pering Kel. Bandarsyah							300 Meter	0	175,000,000		
	Pembangunan Drainase RT.001/RW.002, Desa Teluk Buton							300 Meter	0	190,000,000		
	Pembangunan Drainase RT.003 RW.001 Dusun I, Desa Ceruk, Kec. Bunguran Timur Laut							0 Ha	300,000,000	189,200,000		
	Pembangunan Drainase RT.02 RW.04 Jalan Pusara Melayu Genting Darat Kel. Sedanau Kec. Bunguran Barat							0 Ha	150,000,000	0		
	Pembangunan Drainase Setapang menuju Sungai Sangka, RT 05 RW 03, Kecamatan Bunguran Timur Laut							400 Meter	704,411,520	0		
	Pembangunan Drainase Setapang, RT 05 RW 03, Desa Kelanga, Kecamatan Bunguran Timur Laut							0 Ha	200,000,000	0		
	Pembangunan Drainase Setapang, RT 05 RW 03, Desa Kelanga, Kecamatan Bunguran Timur Laut							300 Meter	528,308,640	133,300,000		
	Pembangunan Gang Nelayan Rt.003/ Rw.10 kelurahan sedanau							0 Ha	120,000,000	86,000,000		
	Pembangunan jalan beton bertulang gang anugerah Rt 02/rw08 kelurahan sedanau							0 Ha	180,000,000	0		
	Pembangunan Jalan Beton Bertulang Gg. Menah RT.003/RW.007 Batu Kapal Darat, Kel. Ranai							0 Ha	100,000,000	0		
	Pembangunan jalan Gang Mas, RT.05, RW.03, Iemis							0 Ha	200,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	kelurahan sedanau, kecamatan bunguran barat											
	Pembangunan jalan GANG TOK NDE, RT/RW : 001/005 PENYONG. Kelurahan sedanau kec. Bung. Barat							0 Ha	180,000,000	129,000,000		
	Pembangunan Jalan Gg. Abdul Sami							0 Ha	100,000,000	172.000,000		
	Pembangunan Jalan Gg. Bujang RT.03/RW.06 Panas Kel. Sedanau Kec. Bunguran Barat							0 Ha	150,000,000	0		
	Pembangunan Jalan Gg. Mas RT.05/RW.03 Lemis Kel. Sedanau Kec. Bunguran Barat							0 Ha	180,000,000	0		
	Pembangunan Jalan Gg. Ucil RT.02/RW.06 Panas Kel. Sedanau Kec. Bunguran Barat							0 Ha	150,000,000	0		
	Pembangunan Lanjutan Drainase Belakang TK Mercuri Batu Kapal Darat RT.003/RW.007							0 Ha	200,000,000	175,000,000		
	Pembangunan Pagar Gedung Kantor Desa Tanjung RT.005/RW.003 Kec. Bunguran Timur Laut							0 Ha	200,000,000	0		
	Pembangunan Pelantar Beton Gg Dahlan RT. 03 RW. 02 Genting Laut Kel. Sedanau Kec. Bunguran Barat							0 Ha	100,000,000	129,000,000		
	Pembangunan pelantar beton Gg. Khisful qulan RT. 04/RW. 04 Kec. Sedanau							0 Ha	200,000,000	0		
	Pembangunan Pelantar Gang Marucil Rt. 002/ Rw.06 kelurahan sedanau							0 Ha	150,000,000	129,000,000		
	Pembangunan Pelebaran Jalan Kantor Desa Kelanga, RT 03 RW 02,Kecamatan Bunguran Timur Laut							300 Meter	52,675,611	0		
	Pembangunan Pelebaran Jalan Kantor Desa Kelanga, RT.003/RW.002, Kec. Bunguran Timur Laut							0 Ha	200,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pembangunan Semen Beton Bertulang, Gang Raja Ali RT 004 RW 002, Dusun 2 Desa Ceruk, Kecamatan Bunguran Timur Laut							0 Ha	150,000,000	0		
	Pembangunan Semen Beton Bertulang, Gang Raja Ali RT 004 RW 002, Dusun 2 Desa Ceruk, Kecamatan Bunguran Timur Laut							300 Meter	256,842,735	189,200,000		
	Pembangunan semenisasi bertulang Gg.Haidir Batu Kapal Darat Rt.003 / Rw.007							0 Ha	200,000,000	0		
	Pembangunan Semenisasi Gunung Air Ringgis RT.008/RW.003 Desa Ceruk, Kec. Bunguran Timur Laut							0 Ha	150,000,000	86,000,000		
	Pembangunan Semenisasi Jalan Menuju Pelabuhan Nelayan Genting Darat Kel. Sedanau Kec. Bunguran Barat							0 Ha	200,000,000	172,000,000		
	Pembangunan Semenisasi Jl. Pariwisata, Desa Ceruk							0 Ha	200,000,000	176,000,000		
	Pembangunan Seminisasi Jalan Gg. Papat RT.02/RW.03 Air Batu Kel. Sedanau Kec. Bunguran Barat							0 Ha	150,000,000	0		
	Pembangunan Seminisasi jalan Menuju Sekolah SDIT IC Kel. Sedanau Kec. Bunguran Barat							0 Ha	160,000,000	0		
	Pembangunan Seminisasi Jalan Perkebunan Gunung Kurai RT.01/RW.03 Air Batu Kel. Sedanau Kec. Bunguran Barat							0 Ha	170,000,000	172,000,000		
	Pembangunan Tempat parkir kantor Kecamatan Bunguran Timur Laut							1 Paket	100,000,000	0		
	Pembukaan dan Pengerasan Jalan dari Kelanga menuju Pantai Sengiap + Jembatan							0 Ha	100,000,000	172,000,000		
	PEMBUKAAN DAN PENERASAN JALAN DARI							0 Ha	170,000,000	172,000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	TANJUNG SUJUNG KE BATU NUNGAI											
	Pembukaan dan Pengerasan Jalan menuju Tempat Wisata Batu Genting, Desa Kelanga, Kecamatan Bunguran Timur Laut							0 Ha	200,000,000	189,200,000		
	Pembukaan dan Pengerasan jalan Sekalong, depan Rumah Haji Bali, Desa Kelanga Kec. Bunguran Timur Laut							0 Ha	200,000,000	0		
	Pembukaan dan Pengerasan jalan Sekalong, depan Rumah Haji Bali, Desa Kelanga Kec. Bunguran Timur Laut							500 Meter	87,792,685	189,200,000		
	Pemeliharaan Jalan Sunaryo, Kel. Sedanau, Kec. Bunguran Barat							0 Ha	200,000,000	0		
	Pengadaan Air Bersih di Perumahan Nelayan Semintih Kel. Sedanau Kec. Bunguran Barat							0 Ha	200,000,000	0		
	Penimbunan dan Pengerasan Jalan dari Serangas RT.008/RT.004 Desa Kelanga Menuju Bukit Kapur, Kec. Bunguran Timur Laut							0 Ha	200,000,000	0		
	Penimbunan Jalan Tani Menuju Gunung Kapur RT.008/RW.004 Serangas, Desa Kelanga Kec. Bunguran Timur Laut							0 Ha	180,000,000	176,300,000		
	peningkatan jalan dan batu miring desa tanjung							0 Ha	100,000,000	172,000,000		
	Peningkatan jalan Sunaryo Kelurahan Sedanau.							0 Ha	200,000,000	0		
	peningkatan pembangunan jalan lingkungan pantai ria sedanau kelurahan sedanau kecamatan bunguran barat							0 Ha	150,000,000	0		
	Rehab Jembatan Kayu Nelayan RT.04/RW.06 Pantai Ria Kel. Sedanau Kec. Bunguran Barat							0 Ha	120,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Rehabilitasi Ruas Jalan Simpang Limau Manis-Ceruk							0 Ha	200,000,000	0		
	Relokasi rumah terdampak pembangunan daerah							1 unit rumah	0	65,000,000		
	Renovasi Pelantar Jabak RT.04/RW.06 Pelantar Ria Kel. Sedanau Kec. Bunguran Barat							0 Ha	200,000,000	0		
	Semenisasi Jalan Cg. Syarifuddin, Desa Tanjung, Kec. Bunguran Timur Laut							0 Ha	200,000,000	0		
1.04.04.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				PERSENTASE AREAL KAWASAN KUMUH	40,00 %			100,000,000	0		
1.04.04.2.01.	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota						jumlah perbaikan RTLH diluar kawasan kumuh	5 Unit	100,000,000	0		
1.04.04.2.01.02.	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	5 Dokumen	100,000,000	0		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha							1 Dokumen	100,000,000	0		
1.04.04.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				RASIO RUMAH LAYAK HUNI	1:0.153846 RASIO			1,400,000,000	0		
1.04.04.2.01.	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Rumah Layak Huni	40,00 %	1,400,000,000	0		
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	30 Unit Rumah	1,400,000,000	0		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki					
	bantuan rumah tidak layak huni untuk diluar kawasan kumuh							100 Unit Rumah	1,300,000,000	0		
	bop							1 Kegiatan	100,000,000	0		
1.04.05.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				PERSENTASE PENINGKATAN PSU KAWASAN KUMUH	30,00 %			325,000,000	0		
1.04.05.2.01.	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan						Luas PSU Perumahan dalam Kondisi Baik	1 Ha	325,000,000	0		
1.04.05.2.01.01.	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan						Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	325,000,000	0		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	bop							1 Kegiatan	50,000,000	0		
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan kecamatan bunguran timur							1 Dokumen	75,000,000	0		
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan semente							1 Dokumen	200,000,000	0		
1.04.05.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				PERSENTASE RUMAH IBADAH DALAM KONDISI BAIK	56,00 %			49,979,892,992	32,242,357,333		
1.04.05.2.01.	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan						Rumah ibadah dalam kondisi baik	230 Unit	49,979,892,992	32,242,357,333		
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	5 Lokasi	49,979,892,992	32,242,357,333		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
	bop							1 Kegiatan	100,000,000	4,575,787,000		
	Cor beton bertulang GG. Daeng Ismail							1 Lokasi	100,000,000	0		
	Cor beton bertulang gg. Tok Bidah Rt.03 Batu Kute							1 Lokasi	80,000,000	0		
	Cor Beton Bertulang Gh. Tok Menah RT.001 Air Kolek							1 Lokasi	70,000,000	0		
	Galeri kuburan desa sabang mawang kecamatan pulau							1 Lokasi	50,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	tiga											
	Jalan Kuburan RT.007/RW.004 Dusun II, Desa Jemalik, Kec. Serasan							1 Lokasi	100,000,000	0		
	Keramik Rumah Pengajian Ibu-Ibu							1 Lokasi	70,000,000	0		
	Lanjutan Pagar Pemakamam Desa Sededap							1 Lokasi	50,000,000	0		
	lanjutan semenisasi gang Zakaria RT 03/ RW 05							230 M2 (Meter Persegi)	196,912,763	0		
	lanjutan semenisasi, batu miring dan box cover gang satu dua kelurahan ranai							1 Lokasi	80,000,000	0		
	Lanjutan Beton Bertulang dan DUKER Gang SAAT suai Kelurahan Bandarsyah							1 Lokasi	80,000,000	172,000,000		
	Lanjutan beton bertulang dari jalan sidik suan menuju Gang Amran kelurahan ranai							1 Lokasi	80,000,000	111,800,000		
	Lanjutan beton bertulang Gang Abdul Rani RT03/RW05 Bandarsyah Kelurahan Bandarsyah kec.Bunguran Timur							1 Lokasi	0	154,100,000		
	Lanjutan beton bertulang gang ABDULRANI RT03/RW05 Bandarsyah Kelurahan Bandarsyah kec.Bunguran Timur							1 Lokasi	60,000,000	154,100,000		
	Lanjutan Beton Bertulang Gg. Buhat Kec. Bunguran Timur							1 Lokasi	50,000,000	0		
	Lanjutan Beton Bertulang Gg. Muhammad BS RT.003/RW.002 Kel. Ranai Kota Kec. Bunguran Timur							1 Lokasi	60,000,000	0		
	Lanjutan Beton Bertulang Gg. Musbah RT.006/RW.004 Sarang Lang, Desa Batu Gajah							1 Lokasi	60,000,000	86,000,000		
	Lanjutan Beton Bertulang Jl. Kuburan, RT.004/RW.002, Ranai Darat Kec. Bunguran Timur							1 Lokasi	60,000,000	189,200,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Lanjutan Beton Bertulang ke Tempat Pemakaman Umum Setjuba RT.003/RW.002 Desa Sepampang, Kec. Bunguran Timur							1 Lokasi	50,000,000	0		
	Lanjutan Gang Bilal M. Nuh Puak							1 Lokasi	100,000,000	172,000,000		
	Lanjutan Gang Hamzah Yasin Kel. Batu hitam							1 Lokasi	100,000,000	0		
	Lanjutan Gg. Padang Tulung Bandarsyah							1 Lokasi	200,000,000	0		
	Lanjutan Gg. Padang tulung Bandarsyah							200 Meter	200,000,000	86,000,000		
	Lanjutan Gg. Seluduang Bandarsyah							1 Lokasi	200,000,000	86,000,000		
	Lanjutan Jalan Beton Bertulang Gang Rambutan RT.03/RW.02 Desa Batubi Jaya Kec. Bunguran Batubi							1 Lokasi	50,000,000	137,600,000		
	Lanjutan Jalan Beton Gg. Zakaria Murtopo Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur							1 Lokasi	200,000,000	172,000,000		
	LANJUTAN JALAN GANG KETAPANG KAMPUNG JERMALIK DESA JERMALIK KEC. SERASAN							50 Meter	42,807,122	0		
	Lanjutan Jalan Gang Toksal Menuju Kantor Pertanian RT 02 RW 01 Desa Belakang Gunung Kec. Bunguran Utara							1 Lokasi	50,000,000	0		
	Lanjutan Jalan Gg. Ketapang Kampung Jermalik, Desa Jermalik, Kec. Serasan							1 Lokasi	60,000,000	86,000,000		
	Lanjutan Jalan Semenisasi Gg. Tegul Manggis menuju SMAN 2 dan Drainase							1 Lokasi	100,000,000	0		
	Lanjutan Pagar Makam Air Kijang Desa Sungai Hulu Kec. Bunguran Timur							1 Lokasi	80,000,000	172,000,000		
	Lanjutan Pagar Perkuburan Air Buluh							1 Lokasi	40,000,000	0		
	Lanjutan Pembagunan Beton Bertulang Gang							1 Lokasi	50,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	SAMSUDIN RT 03/RW 04 Air Lakon Ranai Kota											
	Lanjutan pembangunan batu miring (Depan Surau Surau Al Fath) Jl. HR. Soebrantas RT.001/RW.009 Kaling II Air Raya Kelurahan bandarsyah							100 Meter	100,000,000	178,000,000		
	Lanjutan Pembangunan Batu Miring area Pemakaman Bandarsyah Belakang Masjid Maulana Bandarsyah							1 Lokasi	200,000,000	198,000,000		
	Lanjutan Pembangunan Batu Miring Pemakaman Umum Bt Bulat							1 Lokasi	50,000,000	0		
	Lanjutan Pembangunan Beton Bertulang Gang Batu Ungun RT.002/RW.009 Air Raya Kel. Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur							1 Lokasi	80,000,000	77,400,000		
	Lanjutan Pembangunan beton bertulang Gang Kancil Rt04/RW04 Kelurahan Ranai Darat							1 Lokasi	80,000,000	0		
	Lanjutan pembangunan Beton bertulang Gang SAFAR RT 02/RW 08 Kelurahan Bandarsyah							1 Lokasi	80,000,000	172,000,000		
	Lanjutan Pembangunan Beton bertulang Gang TAPA RT 02/RW 05 Kelurahan Ranai Kota							1 Lokasi	50,000,000	129,000,000		
	Lanjutan Pembangunan Beton Bertulang Gg. Abadi RT.002/RW.006 Pering, Kel. Bandarsyah, Kec. Bunguran Timur							1 Lokasi	100,000,000	146,200,000		
	Lanjutan Pembangunan Beton Bertulang Gg. Akasia RT.001/RW.008, Kel. Ranai Kota							1 Lokasi	80,000,000	0		
	Lanjutan Pembangunan Beton Bertulang Gg. Palalawan RT.002/RW.009, Kel. Bandarsyah							1 Lokasi	80,000,000	172,000,000		
	Lanjutan Pembangunan Beton Bertulang Gg. Sungai							1 Lokasi	50,000,000	176,000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Selahang menuju Gg. Batu Kiwi Desa Limau Manis											
	Lanjutan Pembangunan Jalan Beton Bertulang Gg. Jeruk Nipis Jalan Keramat RT.01/RW.05 Desa Harapan Jaya Kec. Bunguran Tengah							1 Lokasi	50,000,000	0		
	LANJUTAN PEMBANGUNAN JALAN GG ABDUL THALIB							1 Lokasi	50,000,000	172,000,000		
	Lanjutan pembangunan jalan semenisasi jalan gang Masjid Maulana ke lapangan bola kaki Pering Kel. Bandarsyah							1 Lokasi	200,000,000	172,000,000		
	Lanjutan Pembangunan Kubah Masjid Al- Istiqomah Desa Tanjung Pala Kec. Pulau Laut							1 Lokasi	200,000,000	180,084,000		
	Lanjutan Pembangunan Masjid Al-Huda							1 Lokasi	200,000,000	0		
	Lanjutan Pembangunan masjid al-huda Desa kadur Kec. Pulau laut							1 Lokasi	100,000,000	0		
	Lanjutan pembangunan masjid al-huda desa kadur kec. Pulau laut							1 Paket	3,190,000	0		
	Lanjutan Pembangunan Masjid Al-ijtima Desa Pian Tengah Kec. Bunguran Barat							1 Lokasi	200,000,000	172,000,000		
	Lanjutan Pembangunan Masjid Ar-Rahman Sepasir							1 Paket	100,000,000	0		
	Lanjutan Pembangunan Masjid Baiturrohim							1 Lokasi	200,000,000	0		
	Lanjutan Pembangunan Masjid Baiturrohim Desa Air Lengit							1 Paket	200,000,000	146,200,000		
	Lanjutan Pembangunan Masjid Sya'airillah KP. Air Raya							1 Lokasi	400,000,000	0		
	Lanjutan Pembangunan Menara Masjid Nurul Huda Kp. Pakras							1 Lokasi	100,000,000	0		
	Lanjutan Pembangunan Mesjid Al-Mujahiddin Desa							1 Lokasi	60,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Tanjung Setelung Kec. Serasan											
	Lanjutan pembangunan pagar kubur/pemakaman Nurul Ikhsan Jalan Mesjid RT.007 RW.004 Kec. Serasan Timur							1 Lokasi	50,000,000	0		
	Lanjutan Pembangunan pagar Masjid Adz-Zikra Kelurahan Sedanau.							1 Lokasi	150,000,000	0		
	Lanjutan Pembangunan Pagar Masjid AL-Uhkro Ulu Timur RT.002/RW.003							1 Lokasi	150,000,000	0		
	Lanjutan Pembangunan Pagar Masjid Raudatul Falah							1 Lokasi	200,000,000	129,000,000		
	LANJUTAN PEMBANGUNAN PAGAR SURAU AL-HIDAYAH TELEDU DESA SEPEMPANG							1 Lokasi	50,000,000	180,000,000		
	Lanjutan Pembangunan Pagar TPQ Selahang Desa Kelarik Kec. Bunguran Utara							1 Lokasi	50,000,000	86,000,000		
	Lanjutan pembangunan pagar TPQ selahang desa Kelarik kecamatan bunguran utara							100 Meter	100,000,000	0		
	Lanjutan Pembangunan Paving Block Halaman Masjid Al-ijtihath Desa Mekar Jaya, Kec. Bunguran Barat							1 Lokasi	100,000,000	129,000,000		
	Lanjutan Pembangunan Rumah Ibadah Huria Kristen Batak protestan (HKBP)							1 Lokasi	100,000,000	420,000,000		
	Lanjutan Pembangunan Rumah Kaum Ibu Desa Tanjung Kumbik Utara Kec. Pulau Tiga Barat							1 Lokasi	100,000,000	154,800,000		
	Lanjutan Pembangunan Rumah Wakaf Masjid Adz Zikra, Kel. Sedanau, Kec Bunguran Barat							1 Lokasi	200,000,000	172,000,000		
	Lanjutan Pembangunan Rumah Wakap Masjid Adzikro Kel. Sedanau Kec. Bunguran Barat							1 Lokasi	100,000,000	0		
	Lanjutan Pembangunan Semenisasi dan							1 Lokasi	80,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Penimbunan Gang Ibrahim menuju Gang Nyang Abal Kasim RT.02 / RW.04 Air Lakon											
	Lanjutan Pembangunan Surau As-Salam							1 Lokasi	140,000,000	145,000,000		
	Lanjutan Pembangunan Surau Baru (RT. 002 RW. 001)							1 Lokasi	100,000,000	0		
	Lanjutan Pembangunan Surau Fastabiquil Khairat yang baru RT:01 RW:01 Dusun: I Desa Sebelat							1 Lokasi	100,000,000	0		
	Lanjutan Pembangunan Surau Mithahul Khaoir Desa Kelarik							1 Lokasi	200,000,000	0		
	Lanjutan Pembangunan Teras Masjid Al Fatah Pantai Ria Sedanau Kec. Bunguran Barat							1 Lokasi	190,000,000	0		
	Lanjutan Pembangunan Teras Masjid Jami Al-Hikmah Desa Tapau							1 Lokasi	50,000,000	159,100,000		
	Lanjutan Pembangunan Teras Masjid Jami' al-hikmah Desa Tapau							1 Paket	200,000,000	0		
	Lanjutan rabat beton bertulang dan pemasangan batu miring GG.Padang Tengah							1 Lokasi	50,000,000	180,600,000		
	Lanjutan Rehap masjid al-ijtima' RT 001 Rw 001							1 Lokasi	100,000,000	0		
	Lanjutan Semanisasi Jalan Gang M. Salah Desa Cemaga Kec. Bunguran Selatan							1 Lokasi	50,000,000	0		
	Lanjutan Semenisasi Beton Bertulang Gg. MOHD. BS Air Kolek RT.003/RW.002, Kel. Ranai Kota, Kec. Bunguran Timur							1 Lokasi	100,000,000	0		
	Lanjutan Semenisasi dan Drainase Gg. H. Uyub Bandarsyah Kel. Bandarsyah							1 Lokasi	150,000,000	129,000,000		
	Lanjutan semenisasi Gang adnan Rt 003 Kel.Ranai Kec.Bunguran Timur							1 Lokasi	85,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Lanjutan Semenisasi Gang Guo Jemalik RT. 06/RW. 03 Dusun 2 Desa Jermalik Kec. Serasan							1 Lokasi	100,000,000	129,000,000		
	Lanjutan Semenisasi Gg. Wati RT.003/RW.005							1 Lokasi	80,000,000	0		
	Lanjutan Semenisasi Gg. Zakaria RT.003/RW.005							1 Lokasi	80,000,000	0		
	Lanjutan Semenisasi Jalan Kuburan RT 01/RW 01							1 Lokasi	80,000,000	0		
	Lanjutan Semenisasi Kuburan Umum RT.001/RW.001							1 Lokasi	50,000,000	0		
	Lanjutan Semenisasi/Batu Miring Gg.Padang Tengah Menuju Jl. Sidik Suan Kel. Ranai							1 Lokasi	100,000,000	172,000,000		
	Lanjutan Surau As-Sukro Desa Kelarik Kec. Bunguran Utara							1 Lokasi	50,000,000	172,000,000		
	Lanjutkan pembangunan teras surau as-sukro desa Kelarik kecamatan bunguran utara							1 Lokasi	50,000,000	0		
	Master Plan (Perencanaan) Pembangunan Baru Masjid Tsamaratul Infaq							1 Lokasi	70,000,000	0		
	pagar masjid addinur irsyad air raya kel. Bandarsyah							1 Lokasi	140,000,000	0		
	Pagar Masjid Rhaudatur Faalah							1 Lokasi	50,000,000	0		
	Pagar Surau Nurul Huda Air Danau Desa Sepempang							1 Lokasi	200,000,000	0		
	PARKIRAN MASJID RHAUDATUL FAALAH							1 Lokasi	100,000,000	0		
	Paving Block/Cor Halaman Surau Nurul Huda Air Danau, Desa Sepempang							1 Lokasi	200,000,000	170,000,000		
	Pemasangan Kaca Jendela,Pintu Geser dan Keramik Dinding Bagian Dalam Surau Mazro'Atul Akhirat							1 Lokasi	200,000,000	133,000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pemasangan Keramik Dinding Masjid Bandarsyah							1 Lokasi	100,000,000	0		
	Pemasangan Keramik Halaman Masjid Al-Qiam Desa Tanjung Batang							1 Lokasi	100,000,000	0		
	Pemasangan Paping Blok Masjid AL- Ukhro Dusun Ulu Timur Kec. Bunguran Utara							1 Lokasi	80,000,000	180,000,000		
	Pemasangan Paving Block dan Tempat Parkir Tempat Wudhu Masjid AL-Falah							1 Lokasi	200,000,000	0		
	Pemasangan plafon masjid maulana bandarsyah							1 Lokasi	100,000,000	200,000,000		
	Pemasangan Plafon Surau Al-Islah Sebelat Laut Desa Air Putih Kecamatan Midai							1 Lokasi	200,000,000	0		
	Pembagunan Paving Blok dan Tempat WWuduk Surau Al-Huda Pasir Timah Dusun II Desa Serantas Kec. Pulau Tiga Barat							1 Lokasi	100,000,000	180,600,000		
	Pembanguan Beton bertulang Gang IDRIS BUDIK RT 02/RW04 Kelurahan Ranai Darat							1 Lokasi	50,000,000	172,000,000		
	Pembanguan Beton Bertulang Gang TOK BULAT RT 02/RW05 Kelurahan Bandarsyah							1 Lokasi	50,000,000	81,700,000		
	Pembanguan Pagar Surau Al-A"la Rt, 03 Rw, 01 Dusun. II							1 Lokasi	100,000,000	0		
	Pembangunan Batu Miring Lahan Surau Jannatul Naim Batu Karut Desa Setumuk Kec. Pulau Tiga Barat							1 Lokasi	60,000,000	86,000,000		
	Pembangunan Batu Miring Masjid Al-Muttagin Teluk Melam, Desa Tanjung Batang, Kec. Pulau Tiga							1 Lokasi	200,000,000	0		
	Pembangunan Batu Miring Masjid Al-Muttagin Teluk Melam, Desa Tanjung Batang, Kec. Pulau Tiga							400 Meter	348,350,608	0		
	Pembangunan Batu Miring Masjid Sabang Mawang Kec.							1 Lokasi	70,000,000	60,200,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pulau Tiga											
	Pembangunan Batu Miring Penahan Tanah Surau Pastabiqui Ahkrat RT.04/RW.01 Jalan Khatib Kasim Kel. Ranai Darat Kec. Bunguran Timur							1 Lokasi	80,000,000	129,000,000		
	Pembangunan batu miring Surau Al-Hidayah Desa Cemaga Selatan							1 Lokasi	60,000,000	0		
	Pembangunan Batu Miring Surau Cuk Lingkak, Desa Arung Ayam, Kec. Serasan Timur							1 Lokasi	150,000,000	0		
	Pembangunan batu Miring surau Pak kalun desa Payak kec. Serasan Timur							1 Lokasi	150,000,000	172,000,000		
	Pembangunan Beton Bertulang Gang Batu Lunjong RT.002/RW.005, Kel. Ranai Darat							1 Lokasi	50,000,000	111,800,000		
	Pembangunan Beton Bertulang Gang BUNTU RT 04/RW 04 Air Lakon Ranai Kota							1 Lokasi	196,912,763	129,000,000		
	Pembangunan Beton Bertulang Gang DUAJI RT 03/RW 02 Kelurahan Bandarsyah							1 Lokasi	196,912,763	0		
	Pembangunan Beton Bertulang Gang Kemunting 1 Menuju Sekolah MTSN Bunguran Timur RT. 002 / RW. 002 Kel. Batu Hitam Kec. Bunguran Timur							1 Lokasi	200,000,000	172,000,000		
	Pembangunan Beton Bertulang Gang LAKOBA RT 01/RW 09 Kelurahan Bandarsyah							1 Lokasi	196,912,763	129,000,000		
	Pembangunan Beton Bertulang Gang PATAH HATI Desa Pengadah							1 Lokasi	196,912,763	172,000,000		
	Pembangunan Beton Bertulang Cg. Family RT.001/RW.002, Kel. Batu Hitam/Kec. Bunguran Timur							1 Lokasi	200,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pembangunan Beton Bertulang Gg. Kartina RT.003/RW.008, Kel. Bandarsyah							1 Lokasi	196,912,763	172,000,000		
	Pembangunan Beton Bertulang Gg. M. Yusuf RT.002/RW.009 Air Raya, Kel. Bandarsyah, Kec. Bunguran Timur							1 Lokasi	149,824,928	172,000,000		
	PEMBANGUNAN BETON BERTULANG GG. MUTOHA RT.04/RW.01 SINGGANG BULAN - KECAMATAN BUNGURAN SELATAN							1 Lokasi	98,456,381	86,000,000		
	Pembangunan Beton Bertulang Gg. PAOH RT.007/RW.004 Pian Sebala, Desa Batu Gajah							1 Lokasi	50,000,000	0		
	PEMBANGUNAN BETON BERTULANG GG. PELAM RT.01/RW.02 BATU BAYAN TENGAH - DESA CEMAGA TENGAH							1 Lokasi	50,000,000	78,776,000		
	pembangunan beton bertulang halaman Masjid AL HIDAYAH Rt 04/Rw 02 Kel.batu hitam kec.bunguran timur							1 Lokasi	200,000,000	0		
	Pembangunan Beton Bertulang Mesjid di Desa air Lengit							1 Lokasi	171,228,490	172,000,000		
	Pembangunan Cor Beton Bertulang Gg. Hajah Zaleha RT.003/RW.003 Batu Kute Air Kolek Kelurahan Ranai Kota							1 Lokasi	128,421,367	129,000,000		
	Pembangunan Cor Halaman Majid Al-Ikhlas Desa Gunung Jambat							1 Lokasi	200,000,000	0		
	Pembangunan dan Penyiraman Sirtu Jalan Sungai Gangga Menuju Kampung Binjai							1 Lokasi	80,000,000	0		
	Pembangunan drainase depan surau Al-Hidayah Desa Cemaga Selatan							1 Lokasi	50,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	PEMBANGUNAN GG. HASNAH JL R.A. KARTINI (RT 003/RW 003) AIR KUBANG							1 Lokasi	200,000,000	172,000,000		
	Pembangunan Jalan Beton Bertulang + Drainase gg. Abey Road Belakang TK. Pertiwi Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur							1 Lokasi	170,000,000	129,000,000		
	Pembangunan Jalan Beton Bertulang dan Drainase Gg. Mohd Saleh RT.002/RW.002 Air Kolek Kelurahan Ranai Kota							1 Lokasi	50,000,000	172,000,000		
	Pembangunan Jalan Beton Bertulang Gg. Buloh RT. 002 RW. 006 Pering Kelurahan Bandarsyah							1 Lokasi	65,000,000	100,000,000		
	PEMBANGUNAN JALAN BETON BERTULANG Gg. DAYANG - TELEDU DESA SEPEMPANG							1 Lokasi	154,105,641	0		
	Pembangunan Jalan Beton Bertulang Gg. Zaharah RT.01/RW.05 Cemara Kec. Bunguran Timur							1 Lokasi	158,386,353	0		
	Pembangunan Jalan Beton Bertulang Gg. Zaharah RT.01/RW.05 Cemara Kec. Bunguran Timur							185 M2 (Meter Persegi)	158,386,353	0		
	Pembangunan Jalan Beton Bertulang Jl. Pramuka Gg. Mulia RT. 001 RW. 002 Kelurahan Batu Hitam							1 Lokasi	150,000,000	129,000,000		
	Pembangunan Jalan Beton Bertulang Pramuka Gang Mulia RT. 01 RW. 02 Kelurahan Batu Hitam							1 Lokasi	85,614,245	0		
	Pembangunan Jalan beton betulang menuju pemakaman RT 04 RW 04 Kelurahan Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur							1 Lokasi	171,228,490	0		
	Pembangunan Jalan Gang Ke Perkebunan Masyarakat RT 005/RW 002, Sebuton Desa Mekar Jaya Kec. Bunguran barat							1 Lokasi	50,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pembangunan Jalan Gang RT. 002 RW. 001 Dusun I Pian Uma Desa Pulau Panjang Kecamatan Subi							1 Lokasi	196,912,763	94,600,000		
	Pembangunan Jalan Gg. Bunguran Jl. Subrantas RT.001/RW.008, Kel. Bandarsyah, Kec. Bunguran Timur							1 Lokasi	77,052,820	0		
	Pembangunan Jalan Gg. Cinta RT.001/RW.002 Jalan Raja Ali Haji Padang Kurak, Kel. Bandarsyah, Kec. Bunguran Timur							1 Lokasi	50,000,000	86,000,000		
	Pembangunan Jalan Gg. Duaji Jl. Gusti M. Taib RT.003/RW.002, Kel. Bandarsyah, Kec. Bunguran Timur							1 Lokasi	98,456,381	129,000,000		
	Pembangunan Jalan Gg. Fi'ah Jl. Adam Malik RT.002/RW.002 Kel. Bandarsyah Kec. Bunguran Timur							1 Lokasi	179,789,914	0		
	Pembangunan Jalan Gg. H. Sari RT.006/RW.002, Kel. Batu Hitam, Kec. Bunguran Timur							1 Lokasi	50,000,000	0		
	Pembangunan Jalan Gg. Hj. Sutih RT.002/RW.002 Kel. Batu Hitam							1 Lokasi	80,000,000	0		
	Pembangunan Jalan Gg. Rambutan RT.001/RW.001, Desa Belakang Gunung, Kec. Bunguran Utara							1 Lokasi	50,000,000	0		
	Pembangunan Jalan Gg. RT.001 Dusun I, Desa Setumuk							1 Lokasi	150,000,000	0		
	Pembangunan Jalan Gg. Tok Fi'ah Jl. Patimura RT.001/RW.007 Kel. Bandarsyah Kec. Bunguran Timur							1 Lokasi	80,000,000	0		
	Pembangunan Jalan Gg. Zaleha Jl. Dewi Sartika (RT.005/RW.001 Air Kolek)							1 Lokasi	50,000,000	172,000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pembangunan Jalan HR. Soebrantas RT.004/RW.003 Gg. Wan Arifin							1 Lokasi	200,000,000	0		
	PEMBANGUNAN JALAN SEMENISASI BERTULANG MENUJU PEMAKAMAN TANJUNG SULAI DESA SEPEMPANG							1 Lokasi	50,000,000	0		
	Pembangunan Jalan Semenisasi patimura Gang Saleh beso Rt.02 / Rw.05 Kelurahan Bandarsyah							1 Lokasi	196,912,763	150,500,000		
	Pembangunan Jalan Semenisasi Samping Rumah Busri Bandarsyah Kel. Bandarsyah							1 Lokasi	0	172,000,000		
	Pembangunan Jalan Seminisasi Gg. Dayang, Teledu RT.002/RW.002 Desa Sepempang Kec. Bunguran Timur							1 Lokasi	188,351,339	0		
	Pembangunan Jalan Tembus Dari Air Buluh Ke air Buding (Gang Abdul Malik) Desa Cemaga, Kec. Bunguran Selatan							1 Lokasi	80,000,000	0		
	Pembangunan Lanjutan Masjid Al Hidayah yang baru							1 Lokasi	200,000,000	0		
	Pembangunan Masjid Al-Mukarramah Penagi							1 Lokasi	100,000,000	1,071,920,285		
	Pembangunan Masjid Almuhajirin							1 Lokasi	300,000,000	0		
	Pembangunan Masjid Ar-Rahman Sepasir							1 Lokasi	200,000,000	923,000,000		
	Pembangunan Masjid Baitul Makmur Mahligai							1 Unit	300,000,000	0		
	Pembangunan Masjid Darul Aman, RT 001/RW 002)							1 Lokasi	200,000,000	0		
	Pembangunan Masjid di Lanud Raden Sadjad							1 Lokasi	100,000,000	0		
	Pembangunan Menara Gereja Khatolik SANTO PAULUS Ranai							1 Lokasi	200,000,000	172,000,000		
	Pembangunan Menara Masjid Al MUNAWARAH Desa							1 Lokasi	300,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Limau Manis											
	Pembangunan Menara Masjid Al-Hikmah Desa Pulau Tiga Kecamatan Pulau Tiga Barat							1 Lokasi	190,000,000	0		
	Pembangunan Menara Masjid Maulana Bandarsyah							1 Lokasi	200,000,000	0		
	Pembangunan Mesjid Air bAtu Kelurahan Bandarsyah Kec. Bunguran Timur							1 Lokasi	191,400,000	0		
	Pembangunan Mushola Di Kantor Pengadilan Negeri Ranai							1 Lokasi	0	178,000,000		
	Pembangunan Musolla Batu Ampar kel.Ranai Kec. Bunguran Timur							1 Lokasi	191,400,000	172,000,000		
	PEMBANGUNAN PAGAR BETON TPU DESA PENGADAH							1 Lokasi	200,000,000	180,600,000		
	PEMBANGUNAN PAGAR BETON TPU DESA PENGADAH							800 Meter	2,552,000,000	0		
	Pembangunan Pagar kubur RT.002 RW.001 depan kantor BPD/ Posyandu Desa Kampung Hilir Kec. Serasan							1 Lokasi	180,000,000	0		
	Pembangunan Pagar Kuburan Jalan.Khatib Kasim Rt.01 / Rw.01 Kelurahan Ranai Darat							1 Lokasi	319,000,000	150,500,000		
	Pembangunan pagar Kuburan Pering Kel. Bandarsyah Kec. Bunguran Timur							1 Lokasi	98,456,381	94,600,000		
	Pembangunan pagar kuburan ranai darat							1 Lokasi	50,000,000	86,000,000		
	Pembangunan pagar kuburan ranai darat							60 M2 (Meter Persegi)	175,200,000	0		
	Pembangunan Pagar Kuburan RT.004/RW.002, Ranai Darat, Kec. Bunguran Timur							1 Lokasi	300,000,000	0		
	Pembangunan Pagar Kuburan RT.004/RW.002,							800 Meter	200,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Ranai Darat, Kec. Bunguran Timur											
	Pembangunan Pagar Kuburan RT.02/RW.02 Dusun 1 Desa Serantas Kec. Pulau Tiga							1 Lokasi	189,800,000	0		
	Pembangunan pagar pemakaman umum dusun I							1 Lokasi	200,000,000	0		
	Pembangunan Pagar Perumahan Sementhe Kec. Bunguran Barat							1 Lokasi	131,400,000	0		
	Pembangunan Pagar surau Al-Falah RT.01/RW.01 Dusun 1 Desa Batu Belanak Kec. Suak Midai							1 Lokasi	191,400,000	129,000,000		
	Pembangunan Pagar Surau Silas Desa Kelanga Kec. Bunguran Timur Laut							1 Lokasi	100,000,000	172,000,000		
	Pembangunan Paing Blok Masjid Hidayatul Akbar							1 Lokasi	200,000,000	0		
	Pembangunan Paving Block Masjid Al-Huda Pian Padang							1 Lokasi	200,000,000	180,000,000		
	Pembangunan Paving Block Masjid Nurul Huda, Desa Pangkalan, Kec. Serasan							1 Lokasi	140,000,000	0		
	Pembangunan Paving Block Surau Al-Falah RT.001/RW.001 Dusun I, Desa Batu Belanak, Kec. Suak Midai							1 Lokasi	150,000,000	0		
	pembangunan paving block surau AL-Hidayah Munung Laut							1 Lokasi	200,000,000	0		
	Pembangunan Paving Blok Masjid Al-Qubro Desa Setumuk Kec. Pulau Tiga Barat							1 Lokasi	100,000,000	0		
	Pembangunan Paving Blok Masjid Nurul Jihad Setengar Desa Cemaga Selatan Kecamatan Bunguran Selatan							1 Lokasi	130,000,000	129,000,000		
	Pembangunan Pelantar Gang RT.003/RW.003 Desa Tanjung Pala, Kec. Pulau Laut							1 Lokasi	199,126,335	193,500,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pembangunan Pelantar Gang Rt.03/Rw.03 Desa Tanjung Pala Kec. Pulau Laut							85 M2 (Meter Persegi)	199,126,335	0		
	Pembangunan pemasangan keramik halaman masjid al - qiam desa tanjung batang							1 Lokasi	200,000,000	0		
	Pembangunan Rabat Beton Gg. Air Hijau RT.001/RW.003 Ulu Timur, Desa Kelarik Utara, Kec. Bunguran Utara							1 Lokasi	50,000,000	0		
	Pembangunan Rabat Beton Halaman Masjid Al-Hidayatul Iman Air Kijang Desa Sungai Ulu							1 Lokasi	170,000,000	150,500,000		
	Pembangunan Rabat Beton halaman Masjid Hidayatul Akbar Teluk Depeh Cemaga Selatan							1 Lokasi	200,000,000	166,200,000		
	Pembangunan Rabat Beton Halaman Surau Raudatul Falah+Parkir Desa Tanjung							1 Lokasi	196,663,312	172,000,000		
	Pembangunan rabat beton masjid Setengar							1 Lokasi	200,000,000	0		
	Pembangunan Rehab Keramik Surau Al-Hidayah Rt 005 Desa							1 Lokasi	60,000,000	0		
	Pembangunan Rehab Total Masjid Hidayatul Akbar Teluk Depeh Desa Cemaga Selatan							1 Lokasi	199,420,000	0		
	Pembangunan Ruang Belajar dan Ruang Majelis Guru dan Meubiller MDA AR-RAHMAN Teluk Baruk Desa Sepempang							1 Lokasi	150,000,000	0		
	Pembangunan rumah kuburan							1 Lokasi	200,000,000	0		
	Pembangunan rumah parkir dan gudang Surau AL FALAH desa ceruk							1 Lokasi	350,000,000	172,000,000		
	Pembangunan Rumah Tunggu Beserta Pagar Di Pemakaman Desa Arung Ayam Rt 003 Rw 002 Dusun I							1 Lokasi	200,000,000	0		
	Pembangunan Rumah Wakaf Mesjid Nurul Iman							1 Lokasi	100,000,000	174,000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Kec. Bunguran Timur											
	Pembangunan Sarana Penunjang Gereja GPDl, Jl. Yos Sudarso RT 002/RW 001, Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat							1 Lokasi	0	131,886,210		
	Pembangunan Sarana Penunjang Gereja GPPS Maranathu RT.01/RW.03 jalan Yos Soedarso Kel. Sedanau Kec. Bunguran Barat							1 Lokasi	150,000,000	111,800,000		
	Pembangunan Sarana Penunjang Gereja Immanuel Kelarik RT.001/RW.001, Desa Kelarik Air Mali, Kec. Bunguran Utara							1 Lokasi	150,000,000	111,800,000		
	Pembangunan Semenisasi dari Gang Tok Syah menuju Tegul Kupang Kelurahan Ranai							1 Lokasi	214,035,612	0		
	Pembangunan Semenisasi di Gang Rt.001 rw.007 puak kec. bunguran timur							1 Lokasi	100,000,000	0		
	Pembangunan Semenisasi di Gg. RT.002/RW.003, Kel. Batu Hitam							1 Lokasi	100,000,000	0		
	Pembangunan Semenisasi Gang Nyang Abal Kasim dan Penimbunan RT.02 / RW.04 Air Lakon							1 Lokasi	128,421,367	0		
	Pembangunan Semenisasi Gang Polo Desa Kelarik Kec. Bunguran Utara							1 Lokasi	85,614,245	94,600,000		
	pembangunan semenisasi gang Salak RT 02/ Rw 02							1 Lokasi	60,000,000	0		
	Pembangunan Semenisasi Gang Saman, Jalan Soebrantas RT.02/RW.04, Kelurahan Ranai Darat, Kec. Bunguran Timur							1 Lokasi	171,228,490	0		
	Pembangunan Semenisasi Gang Saman, Jalan Soebrantas RT.02/RW.04, Kelurahan Ranai Darat, Kec. Bunguran Timur							200 Meter	171,228,490	189,200,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pembangunan Semenisasi Gang Tok Kurma II, Jalan Hasan Ramli, Kelurahan Ranai, Kec. Bunguran Timur							120 Meter	102,737,094	0		
	Pembangunan Semenisasi Gg. masuk belakang rumah Agusti RT. 001/ RW. 002 Kelurahan Batu Hitam							1 Lokasi	200,000,000	0		
	Pembangunan Semenisasi Gg. Tok Kurma II, Jalan Hasan Ramli, Kel. Ranai, Kec. Bunguran Timur							1 Lokasi	102,737,094	103,200,000		
	Pembangunan Semenisasi Jalan Air Pakis Desa Pian Tengah, Kec. Bunguran Barat							1 Lokasi	0	172,000,000		
	Pembangunan Semenisasi Jalan Gg. Samsanar							1 Lokasi	196,912,763	0		
	Pembangunan semenisasi jalan Gg. Nyang ABDUL QASIM Air Iakon Rt.002 / Rw.004							1 Lokasi	171,228,490	0		
	Pembangunan Semenisasi, Gang Bujang Gading, RT.002/RW.005, Kel. Ranai Darat, Kec. Bunguran Timur							1 Lokasi	256,842,735	103,200,000		
	Pembangunan Seminisasi Jalan Gg. Hasi RT.02/RW.02 Dusun 1 Desa Binjai Kec. Bunguran Barat							1 Lokasi	119,859,943	107,500,000		
	Pembangunan Seminisasi Jalan Gg. Perahu, Desa Pian Tengah, Kec. Bunguran Barat							1 Lokasi	171,228,490	0		
	Pembangunan Seminisasi Jl. H. Adam Malik Gg. Tegul Tok Terang RT.001/RW.001 Kel. Bandarsyah, Kec. Bunguran Timur							1 Lokasi	119,859,943	178,200,000		
	Pembangunan Surau Al-Mukaramah RT.008/RW.003 Desa Ceruk							1 Lokasi	300,000,000	172,000,000		
	Pembangunan Tahap I Masjid Al-Jamaah Jalan Hang Tuah RT.02 RW.04 Kelurahan Ranai							1 Lokasi	600,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pembangunan Taman Masjid Al-Istiqbal RT.02/RW.01 Dusun 1 Desa Serantas Kec. Pulau Tiga							1 Lokasi	100,000,000	0		
	Pembangunan Tempat Parkir Masjid Al-Istiqbal RT.002/RW.001 Dusun I, Desa Serantas, Kec. Pulau Tiga							1 Lokasi	100,000,000	0		
	Pembangunan Tempat Parkir Masjid Ar-Rahman Sepasir RW,02 Desa Selading							1 Lokasi	100,000,000	0		
	Pembangunan Tempat Parkir Masjid Raudatul Falah							1 Lokasi	200,000,000	0		
	Pembangunan Tempat Parkir Wihara, Kel. Sedanau, Kec. Bunguran Barat							1 Lokasi	200,000,000	111,800,000		
	Pembangunan tempat wudhu dan wc surau abdul rahman desa pangkalan							1 Paket	100,000,000	0		
	Pembangunan Teras Kubah dan Atap Masjid Al-Qoum, Desa Binjai, Kecamatan Bunguran Barat							1 Lokasi	0	171,846,020		
	Pembangunan Teras masjid Al Hikmah RT. 002/ RW.002 Desa Batubi Jaya Kec. Bunguran Batubi							1 Lokasi	130,000,000	111,800,000		
	Pembangunan Teras Masjid Raudatul Falah							1 Lokasi	200,000,000	0		
	pembangunan teras masjid surau Al-Hidayah Selemut							1 Lokasi	70,000,000	0		
	Pembangunan TPA di Perumahan Nelayan Semintih, Kel. Sedanau, Kec. Bunguran Barat							1 Lokasi	100,000,000	0		
	pembangunan TPQ QOLUN Desa Tanjung							1 Lokasi	200,000,000	0		
	Pembangunan vaving blok TPQ AL-HUDA Pian Padang Desa Cemaga Selatan							1 Lokasi	200,000,000	0		
	pembangunan WC TPQ NURUL HUDA desa tanjung							1 Lokasi	100,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pembangunan WC dan Tempat wudu di mesjid Air Lakon							1 Lokasi	200,000,000	103,200,000		
	Pembangunan WC Masjid Nurul jadid Desa Kelarik Utara Kec. Bunguran utara							1 Lokasi	50,000,000	180,000,000		
	Pembangunan WC Masjid Sabang Mawang Barat Kec. Pulau Tiga							1 Lokasi	70,000,000	43,000,000		
	Pembangunan WC Surau Istiqomah Kantor Bupati							1 Lokasi	50,000,000	0		
	pembangunan/rehab surau al-hidayah munung laut							1 Lokasi	200,000,000	86,000,000		
	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Sekolah TPA Al-Kautsar Padang Buluk Desa Sepempang							1 Lokasi	120,000,000	81,700,000		
	Pembebasan Lahan Pemakanam Desa Sepempang							1 Lokasi	100,000,000	230,000,000		
	Pembebasan lahan Perkuburan Desa Gunung Sebelat, Kec. Midai							1 Lokasi	200,000,000	50,000,000		
	Pembebasan Lahan Tempat Pemakaman Umum Dusun I dan Dusun II Desa Setumuk Kec. Pulau Tiga Barat							1 Lokasi	200,000,000	0		
	Pembebasan Lahan untuk Lapangan Tembak Polres Natuna							1 Lokasi	0	280,000,000		
	Pembebasan Lahan untuk Pemakaman Umum di Air Tubung, Desa Cemaga Utara							1 Lokasi	200,000,000	0		
	Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Jalan Umum (jembatan) Tedung							1 Lokasi	0	61,485,000		
	Pembebasan Lahan Untuk Perluasan Masjid Raya Al-Jamik Ranai							1 Lokasi	0	500,000,000		
	Pembebasan Lahan untuk PLN Ranai							1 Lokasi	0	400,000,000		
	Pembebasan Lahan untuk Sat Brimob							1 Lokasi	0	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pembukaan Dan Pengerasan Jalan Gang Kapas Miqah, Desa Sungai Ulu, Kec. Bunguran Timur							1 Lokasi	105,351,222	193,500,000		
	Pembukaan Jalan dan Pengerasan dari Gg Sungai Gangga menuju Kampung Binjai							1 Lokasi	200,000,000	172,000,000		
	Pemeliharaan Gg. Salam RT.004/RW.002, Kel. Ranai Darat							1 Lokasi	150,000,000	0		
	Pemeliharaan Jalan Gang Rukam ke Rumah Daryamin RT. 007/RW. 004 Kecamatan Serasan Timur							1 Lokasi	50,000,000	0		
	Pemeliharaan Jalan Gg. Bawah Depan Rumah Budianto menuju Batu Ampar, Desa Arung Ayam, Kec. Serasan Timur							1 Lokasi	91,715,940	172,000,000		
	Pemeliharaan Masjid Agung dan lampu							1 Lokasi	200,000,000	2,030,000,000		
	Pemimbunan dan Pengerasan halaman Belakang Surau Roudatul Jannah Ranai darat							1 Lokasi	150,000,000	150,000,000		
	Pengadaan AC dan Saon Sistem Masjid Al-Qubro Desa Setumuk Kec. Pulau Tiga Barat							1 Lokasi	80,000,000	0		
	Pengadaan Keramik Dinding Masjid AL?Midror RT.002/RW.001 Desa Tanjung Kumbik Utara							1 Lokasi	100,000,000	100,000,000		
	Pengadaan Lampu Hias Taman Kawasan Masjid Agung Natuna Kec. Bunguran Timur							1 Lokasi	100,000,000	0		
	Pengadaan mobil jenazah							1 Lokasi	250,000,000	0		
	Pengadaan Mobil Jenazah Desa Kelanga							1 Lokasi	250,000,000	0		
	Pengadaan Sajadah Masjid Kelarik Tengah, Desa Kelarik Air Mali, Kec. Bunguran Utara							1 Lokasi	10,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	pengadaan sarana dan prasarana ibadah kec.bunguran timur laut							1 Lokasi	50,000,000	0		
	Pengadaan tanah belakang masjid Al-Jami' Ranai							1 Lokasi	200,000,000	0		
	Pengadaan tanah untuk Sat Brimob							1 Lokasi	0	930,000,000		
	pengadaan tangga hidrolik untuk masjid agung							1 Lokasi	200,000,000	0		
	Pengecatan dan rehap tempat wudhu masjid Al-Istiqomah desa tanjung pala kecamatan Pulau Laut							1 Lokasi	100,000,000	0		
	Pengecatan Rumah Ibadah kec. Bunguran Timur Laut							1 Lokasi	200,000,000	0		
	Penimbunan dan batu miring gang ZAINAB RT03/RW05 Ranai Kota							1 Lokasi	200,000,000	172,000,000		
	Penimbunan dan Pengerasan Halaman Belakang Surau Raudatul Jannah RT.05/RW.02 Kelurahan Ranai Darat							1 Lokasi	100,000,000	86,000,000		
	Peningkatan Jalan Semenisasi Jalan imam Hasanudin Gg. Haji Kelurahan Batu Hitam							1 Lokasi	200,000,000	172,000,000		
	PENINGKATAN PEMBANGUNAN SURAU AL-HIDAYAH TELEDU DESA SEPEMPANG							1 Lokasi	175,000,000	0		
	Peningkatan sarana dan prasarana surau at-taubah Setapang RT 05 / RW 03 Desa Kelanga							1 Lokasi	100,000,000	0		
	PENINGKATAN SARANA PRASARANA MASJID ASSALAM DESA SEBADAI ULU							1 Lokasi	100,000,000	0		
	Penutup Saluran Pemukiman Warga, Alamat Jalan Hasan Ramli Gg. Ikhlas RT.002.RW.006 Kec. Bunguran Timur							1 Lokasi	123,272,016	82,000,000		
	Penyelesaian Masjid Air							1 Lokasi	300,000,000	430,000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Raya Serasan											
	Penyelesaian masjid Ibnu Salim							1 Lokasi	300,000,000	336,000,000		
	Perawatan Jalan Gang Bujang Sabidin RT.001/RW.001, Kel. Batu Hitam, Kec. Bunguran Timur							1 Lokasi	151,331,301	81,700,000		
	Perluasan/Peningkatan Masjid Raya Al-Jamik Ranai, Kel. Ranai Kota							1 Lokasi	500,000,000	0		
	Plafond Masjid Nurul Iman Sual							1 Lokasi	100,000,000	0		
	Rahab Atap Masjid Kelarik Tengah Desa Kelarik Air Mali Kec. Bunguran Utara							1 Lokasi	100,000,000	0		
	rehab atap masjid al ba'diyah air batu kelurahan sedanau kecamatan bunguran barat							1 Lokasi	120,000,000	0		
	rehab atap masjid al ba'diyah air batu kelurahan sedanau kecamatan bunguran barat							1 Paket	100,000,000	0		
	Rehab dan Pengadaan Mobulier TPQ Al- Falah Desa Teluk Labuh Kec. Pulau Tiga							1 Lokasi	100,000,000	0		
	REHAB GEREJA GPIB PUAKECAMATAN BUNGURAN TIMUR							1 Lokasi	150,000,000	0		
	Rehab Kubah atau Atap Masjid Samaratul Infaq, RT.01/RW.01, Desa Cemaga, Kecamatan Bunguran Selatan							1 Lokasi	200,000,000	0		
	Rehab Masjid Al-Badiyah RT.001/RW.003, Kel. Sedanau, Kec. Bunguran Barat							1 Lokasi	120,000,000	0		
	Rehab Masjid Al-Ghopar Desa Mekar Jaya Kec. Bunguran Barat							1 Lokasi	120,000,000	0		
	Rehab Masjid As-Salam Desa Selading							1 Lokasi	100,000,000	0		
	REHAB MASJID MINA LANUD RANAI KELURAHAN BATU							1 Lokasi	100,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	HITAM											
	Rehab masjid Nurul Huda desa Air kumpai kecamatan suak midai							1 Lokasi	200,000,000	0		
	Rehab Masjid Nurul Huda, Desa Pangkalan, Kec. Serasan							1 Lokasi	100,000,000	165,600,000		
	rehab pagar masjid AL- MUNAWARAH desa limau manis							1 Lokasi	50,000,000	0		
	Rehab Plafon Masjid Al- Midror RT.002/RW.001 Desa Tanjung Kumbik Utara							1 Lokasi	100,000,000	0		
	Rehab Plapon dan Atap Suarau Almujahidin desa air kumpai kecamatan suak midai							1 Lokasi	150,000,000	0		
	Rehab Surau Al-Hikmah Air Ranggas RT.006/RW.004 Desa Cemaga, Kec. Bunguran Selatan							1 Lokasi	150,000,000	0		
	Rehab Surau As-Salam, Kel. Sedanau, Kec. Bunguran Barat							1 Lokasi	100,000,000	0		
	Rehab Surau Ni'amah Kel. Sedanau Kec. Bunguran Barat							1 Lokasi	120,000,000	114,380,000		
	Rehab Surau Nurul Ikhsan Tanjung Sagu Desa Cemaga Kec. Bunguran Selatan							1 Lokasi	150,000,000	193,500,000		
	rehab surau setedung desa kelanga							1 Lokasi	200,000,000	0		
	Rehabilitas Gedung Madjid Al - Qushwa Desa Tanjung Balau							1 Lokasi	50,000,000	0		
	Rehabilitasi atap dan plafon surau al islah sebelat laut desa air putih.							1 Lokasi	195,000,000	150,500,000		
	Rehabilitasi atau Pemeliharaan Jalan Gg. Bawah dari Rumah Budiyanto sampai ke Gg. Batu Ampar di Dekat Rumah Daryamin RT. 007/RW. 004 Kecamatan Serasan Timur							1 Lokasi	197,189,271	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Rehabilitasi Masjid							1 Lokasi	100,000,000	172,000,000		
	rehabilitasi masjid desa Sedanau Timur							1 Lokasi	200,000,000	0		
	Rehabilitasi Masjid nurul amin sual							1 Lokasi	100,000,000	0		
	Rehabilitasi Masjid Nurul Falah, Desa Pengadah, Kecamatan Bunguran Timur Laut							1 Lokasi	0	131,892,818		
	Rehabilitasi Surau Al-Arafah Desa Binjai							1 Lokasi	200,000,000	0		
	Rehap Atap dan Plafon Surau Al-Islah Sebelat Laut Desa Air Putih							1 Lokasi	300,000,000	0		
	Rehap Atap Masjid Al Muhajirin Kp. Pak Kalun RT.003 RW 001 Dusun I							1 Lokasi	200,000,000	0		
	Rehap Dak Total Atap Mesjid AL_BAYAN desa Sabang Mawang							1 Lokasi	200,000,000	0		
	Rehap Surau Annur, Desa Teluk Buton, Kec. Bungutaran Utara							1 Lokasi	100,000,000	120,000,000		
	Rehap Surau Qisful Ulam Kelurahan Sedanau Kec. Bunguran Barat							1 Lokasi	100,000,000	0		
	Rehap Tempat kubah masjid AROJAA seluan kec bunguran utara							1 Lokasi	100,000,000	86,000,000		
	Renovasi Atap Masjid Jami' Al Ikhlas Desa Gunung Jambat							1 Lokasi	150,000,000	0		
	Renovasi Keramik Masjid Al- Midror Desa Tanjung Kumbik Utara							1 Lokasi	100,000,000	0		
	Renovasi Mesjid Al-Absor Desa Batu Berlian, Kec. Serasan							1 Lokasi	200,000,000	0		
	Renovasi mushalla at thoriq air batu lemis sedanau kecamatan bunguran barat							1 Lokasi	170,000,000	0		
	Renovasi Rumah TPU, Desa Tanjung Kumbik Utara, Kec. Pulau Tiga Barat							1 Lokasi	70,000,000	111,800,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Revitalisasi Atap Masjid Al-Ghafar RT.003/RW.002 Sebuton							1 Lokasi	200,000,000	0		
	Revitalisasi Masjid Al-Midror, RT.002/RW..001 Desa Tanjung Kumbik Utara							1 Lokasi	100,000,000	0		
	Revitalisasi Masjid Jami' Desa Tanjung, Tanjung, RT.001/RW.001, Desa Tanjung, Kec. Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna							1 Lokasi	200,000,000	0		
	Revitalisasi Mesjid An-Nahar Desa Sungai Ulu Kec. Bunguran Timur							1 Lokasi	191,750,000	275,200,000		
	Revitalisasi Plafon dan Pembangunan WC Gereja GPIB Siloam Batubi Kec. Bunguran Batubi							1 Lokasi	180,000,000	0		
	Revitalisasi Surau Dusun II Batu Karut Desa Setumuk Kec. Pulau Tiga Barat							1 Lokasi	100,000,000	197,800,000		
	Revitalisasi Surau Raudatul Jannah RT. 005/RW. 002							1 Lokasi	200,000,000	0		
	Revitalisasi Surau Roudatul Jannah Ranai Darat							1 Lokasi	150,000,000	172,000,000		
	Revitalisasi/Renovasi masjid Ussisaalataqwa Rt.003 Rw.002 Dusun I Desa Semedang							1 Lokasi	100,000,000	0		
	Semenisasi gang air panjang RT. 05/RW. 03 Desa Limau Manis kec. Bunguran Timur Laut							1 Lokasi	200,000,000	0		
	Semenisasi Gang Batu Duduk RT.001/RW.002, Desa Teluk Buton							1 Lokasi	100,000,000	146,200,000		
	Semenisasi Gang Bustami RT.002/RW.001, Desa Cemaga Selatan							1 Lokasi	128,421,367	0		
	Semenisasi Gg. Haji Kasim Belakang Asrama Polisi Kp. Pelimpak RT.003/RW.003 Kec. Serasan							1 Lokasi	128,421,367	111,800,000		
	Semenisasi Gg. Sawo							1 Lokasi	100,000,000	172,000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Semenisasi Jalan Gang Kasturi Air Acal Desa Sungai Ulu Kec. Bunguran Timur							120 M2 (Meter Persegi)	102,737,094	0		
	semenisasi jalan gang kp air raya RT 01/RW 01 dari lapangan volly ke pelantar rakyat							1 Lokasi	171,228,490	77,400,000		
	SEMENISASI JALAN GANG NURDIN RT. 2 RW 1 DESA AIR NUSA KEC. SERASAN TIMUR							1 Lokasi	51,368,547	172,000,000		
	Semenisasi Jalan Gg. Barizah, Desa Tanjung, Kec. Bunguran Timur Laut							1 Lokasi	136,982,792	68,800,000		
	Semenisasi Jalan Gg. Kasturi Air Acal, Desa Sungai Ulu, Kec. Bunguran Timur							1 Lokasi	102,737,094	124,700,000		
	Semenisasi Jalan Gg. Rumput laut Desa Tanjung Setelung Kec. Serasan							1 Lokasi	68,491,396	0		
	SEMENISASI JLN GANG RUMPUT LAUT DESA TANJUNG SETELUNG KEC. SERASAN							80 Meter	68,491,396	0		
	Seminisasi Beton Bertulang Gg. Dayang RT.002/RW.002 Desa Sepempang, Kec. Bunguran Timur							1 Lokasi	158,386,353	120,400,000		
	Seminisasi Beton Bertulang Gg. Urai Maryati Padang Tuk Kurma Kel. Ranai Kota Kec. Bunguran Timur							1 Lokasi	149,824,928	129,000,000		
	Seminisasi Jalan Gang Abal Qasim Air Lakon Kelurahan Ranai Kec. Bunguran Timur							1 Lokasi	196,912,763	172,000,000		
1.05.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								33,297,732,280	31,828,796,056		
03.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan								6,887,317,709	7,143,879,295		
1.05.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				NILAI LAPORAN LKJIP	78.30 NILAI			51,000,000	34,073,254		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.05.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	77,00 %	51,000,000	34,073,254		
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	2 Laporan	51,000,000	34,073,254		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Jumlah Laporan Lakip dan Laptah							2 Laporan	51,000,000	34,073,254		
1.05.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	85,00 %			6,111,317,709	6,708,699,241		
1.05.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tepat Waktu	3,432,180,000	3,604,044,445		
1.05.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	3,432,180,000	3,604,044,445		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN							25 Orang/bulan	3,432,180,000	3,604,044,445		
1.05.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	96,00 %	295,000,000	63,784,570		
1.05.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	150,000,000	0		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)							1 Paket	150,000,000	0		
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	20 Orang	100,000,000	0		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							20 Orang	100,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.05.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	45,000,000	63,784,570		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							3 Orang	45,000,000	63,784,570		
1.05.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	80,00 %	237,000,000	528,778,730		
1.05.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	90,000,000	52,785,000		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Penyediaan ATK ,Alat dan Bahan Pembersih							12 Paket	90,000,000	52,785,000		
1.05.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	50,000,000	0		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Belanja Gula ,Kopi dan Beras							12 Paket	50,000,000	0		
1.05.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	22,000,000	15,078,000		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Belanja Cetak dan Penggandaan							12 Paket	22,000,000	15,078,000		
1.05.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	9,000,000	30,000,000		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Belanja Surat Kabar/Majalah							1 Dokumen	9,000,000	30,000,000		
1.05.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket	24,000,000	18,500,000		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Belanja Obat P3K							6 Paket	24,000,000	18,500,000		
1.05.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38 Laporan	42,000,000	412,415,730		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Konsultasi SKPD							12 Orang/bulan	42,000,000	412,415,730		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.05.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	65,00 %	1,040,000,000	125,357,000		
1.05.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	677,743,600	0		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Belanja modal pengadaan mobil komando							1 Unit	264,110,000	0		
	Belanja Modal Pengadaan Mobil Truck Tangki Sir 5.000 Liter							1 Unit	341,633,600	0		
	Belanja modal pengadaan roda dua kawasaki KLX							1 Unit	72,000,000	0		
1.05.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	50,000,000	0		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Belanja Modal Pengadaan Kursi Besi							5 Unit	800,000	0		
	Belanja modal pengadaan kursi sandaran sedang							5 Unit	25,000,000	0		
	Belanja Modal Pengadaan Meja Kantor							5 Unit	24,200,000	0		
1.05.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	150,000,000	0		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Belanja Modal Printer							1 Unit	10,000,000	0		
	Belanja Modal Laptop							1 Unit	30,000,000	0		
	Belanja Modal pengadaan kasur							1 Unit	5,000,000	0		
	Belanja Modal Pengadaan Pompa Apung Portable Aquafast							1 Unit	100,000,000	0		
	Belanja modal pengadaan TV LED							1 Unit	5,000,000	0		
1.05.01.2.07.07.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	162,256,400	125,357,000		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Belanja Honorarium PPK dan Pengadaan Barang/Jasa							1 Unit	0	22,697,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi							1 Unit	0	960,000		
	Belanja Modal Baju Anti Panas							1 Unit	12,000,000	24,000,000		
	Belanja Modal Pengadaan HT							1 Unit	8,000,000	13,000,000		
	Belanja modal pengadaan Lampu rotari + serine							1 Unit	17,000,000	13,200,000		
	Belanja modal pengadaan reviter 1 set							1 Unit	22,256,400	0		
	Belanja Modal Pengadaan Selang (Fire hous) 1,5 inch							1 Unit	30,000,000	31,500,000		
	Belanja Modal Pengadaan Selang (Fire Hous) 2,5 inch							1 Unit	45,000,000	0		
	Belanja modal pengadaan Y Coneksi 2,5 inchi							1 Unit	28,000,000	20,000,000		
1.05.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	70,00 %	929,137,709	2,220,420,356		
1.05.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	5,000,000	41,935,000		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Jumlah Penyediaan Materai Kantor							1 Laporan	5,000,000	41,935,000		
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	2 Laporan	50,000,000	96,000,000		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Belanja tagihan Air							12 Laporan	12,000,000	14,000,000		
	Belanja Tagihan Listrik							12 Laporan	38,000,000	57,000,000		
	Belanja Tagihan Telepon							12 Laporan	0	25,000,000		
1.05.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	874,137,709	2,082,485,356		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Belanja jasa petugas Jaga/Harlep							12 Laporan	100,000,000	879,576,000		
	Belanja Premi Asuransi Kecelakaan Kerja							12 Laporan	2,000,000	5,471,820		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Belanja Premi Asuransi Kematian							12 Laporan	3,000,000	4,500,000		
	Belanja Premi Asuransi kesehatan							12 Laporan	45,000,000	57,137,536		
	Jumlah Tenaga Honorer/ PTT dan tenaga pendamping pengelola keuangan/Infis							12 Laporan	724,137,709	1,135,800,000		
1.05.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	40,00 %	178,000,000	166,314,140		
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	7 Unit	53,000,000	131,314,140		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang Dipelihara							7 Unit	53,000,000	131,314,140		
1.05.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	25,000,000	22,000,000		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							2 Unit	25,000,000	22,000,000		
1.05.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50,000,000	13,000,000		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Belanja Pemeliharaan Alat kantor dan Rumah Tangga - Alat Kantor Lainnya							1 Unit	50,000,000	13,000,000		
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	1 Unit	50,000,000	0		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Belanja Pemeliharaan dan Halaman Kantor							1 Unit	50,000,000	0		
1.05.04.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN				PERSENTASE KASUS KEBAKARAN YANG TERTANGANI	100,00 %			725,000,000	401,106,800		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN											
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	100,00 %	450,000,000	92,900,000		
1.05.04.2.01.01.	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggu-langan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen	100,000,000	42,900,000		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Jumlah Sosialisasi Pencegahan Kebakaran							1 Dokumen	100,000,000	42,900,000		
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	15 Laporan	150,000,000	50,000,000		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Jumlah Pemadamankasus kebakaran yang di tangani							15 Laporan	150,000,000	50,000,000		
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 Penanggu-langan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	150,000,000	0		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Kasus Kebakaran dan Non Kebakaran yang Ditangani							1 Dokumen	150,000,000	0		
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	1 Dokumen	50,000,000	0		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Jumlah Kasus Bahan Berbahaya da Beracun Kebakaran yang di Tangani							1 Dokumen	50,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.05.04.2.02.	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran						Persentase Sarana dan Prasarana Penanganan Kebakaran	50,00 %	150,000,000	37,990,810		
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	1 Dokumen	100,000,000	37,990,810		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Bangunan yang Didata							1 Dokumen	100,000,000	37,990,810		
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	1 Dokumen	50,000,000	0		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Jumlah Banguna yang di Nilai							1 Dokumen	50,000,000	0		
1.05.04.2.03.	Investigasi Kejadian Kebakaran						Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran	100,00 %	50,000,000	50,000,000		
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 dan Penelitian	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Jumlah Investigasi Kejadian Kebakaran							1 Dokumen	50,000,000	50,000,000		
1.05.04.2.04.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran						Persentase Masyarakat yang ikut Berperan dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran	92,00 %	75,000,000	220,215,990		
1.05.04.2.04.01.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat						Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	55 Orang	75,000,000	220,215,990		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah Anggota Masyarakat yang ikut berperan dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran							340 Orang	75,000,000	220,215,990		
04.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah								9,333,629,540	7,135,006,017		
1.05.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				NILAI LAPORAN LKJIP	66.70 NILAI			50,000,000	17,160,250		
1.05.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	62,50 %	50,000,000	17,160,250		
1.05.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	20,000,000	0		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							2 Dokumen	20,000,000	0		
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	3 Laporan	30,000,000	17,160,250		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Laporan LAKIP, Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan							3 Laporan	30,000,000	17,160,250		
1.05.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	85,00 %			7,689,629,540	6,406,514,767		
1.05.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tepat Waktu	3,062,129,540	4,041,497,517		
1.05.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	3,062,129,540	4,041,497,517		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							20 Orang/bulan	3,062,129,540	4,041,497,517		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.05.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95,00 %	155,000,000	99,600,000		
1.05.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	50,000,000	99,600,000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							71 Paket	50,000,000	99,600,000		
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	4 Orang	60,000,000	0		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							4 Orang	60,000,000	0		
1.05.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	45,000,000	0		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							3 Orang	45,000,000	0		
1.05.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75,00 %	457,000,000	474,947,250		
1.05.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	120,000,000	62,147,250		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							12 Paket	120,000,000	62,147,250		
1.05.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	12,000,000	25,200,000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							12 Paket	12,000,000	25,200,000		
1.05.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	20,000,000	0		Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							12 Paket	20,000,000	0		
1.05.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	80000 Paket	40,000,000	33,000,000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							12 Paket	40,000,000	33,000,000		
1.05.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5,000,000	0		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							12 Paket	5,000,000	0		
1.05.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket	40,000,000	0		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Penyediaan Bahan/Material							12 Paket	40,000,000	0		
1.05.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	200,000,000	354,600,000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							40 Laporan	200,000,000	354,600,000		
1.05.01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	40 Dokumen	20,000,000	0		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							40 Dokumen	20,000,000	0		
1.05.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	75,00 %	3,530,500,000	598,400,000		
1.05.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2,392,000,000	338,040,000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Belanja modal bangunan parkir							1 Unit	0	60,000,000		
	Belanja Modal Pengadaan ATV							1 Unit	100,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Belanja modal pengadaan kendaraan angkut roda tiga							1 Unit	50,000,000	0		
	Belanja modal pengadaan mini bus (6-7 penumpang)							1 Unit	300,000,000	0		
	Belanja modal pengadaan mini bus (6-7 penumpang)							1 Unit	500,000,000	0		
	Belanja modal pengadaan mobil double cabin							1 Unit	150,000,000	0		
	Belanja Modal Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran							1 Unit	700,000,000	0		
	Belanja modal pengadaan mobil tanky + Portable Fire Pump							1 Unit	152,000,000	0		
	Belanja Modal Pengadaan Mobil Truck							1 Unit	150,000,000	0		
	Belanja modal pengadaan sepeda motor dinas							1 Unit	40,000,000	0		
	Belanja modal pengadaan sepeda motor lapangan							3 Unit	100,000,000	0		
	BOP							1 Unit	0	2,040,000		
	Mobil Pick Up							1 Unit	150,000,000	276,000,000		
1.05.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	65 Unit	82,500,000	63,860,000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Belanja Modal Pengadaan Filing Cabinet Besi/Metal							3 Unit	24,000,000	0		
	BOP							1 Paket	0	28,860,000		
	Kursi kerja pejabat eselon II							3 Unit	2,000,000	0		
	Kursi kerja pejabat eselon III							2 Unit	2,000,000	0		
	Kursi kerja pejabat eselon IV							10 Unit	2,000,000	0		
	Kursi Rapat							16 Unit	500,000	8,000,000		
	Lemari Arsip							2 Unit	6,000,000	12,000,000		
	Lemari Buku							5 Unit	3,000,000	0		
	Meja Kerja Pejabat Eselon II							1 Unit	3,000,000	0		
	Meja kerja pejabat eselon III							4 Unit	20,000,000	0		
	Meja kerja staf							6 Unit	5,000,000	15,000,000		
	Meja Resepsionis							1 Unit	15,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.05.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	60 Unit	872,000,000	196,500,000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Belanja Modal Pengadaan AC							3 Unit	21,000,000	0		
	Belanja Modal Pengadaan Alat Penghancur Kertas							4 Unit	10,000,000	0		
	Belanja Modal Pengadaan CCTV							1 Unit	50,000,000	0		
	Belanja Modal Pengadaan Kulkas/Lemari Pendingin							4 Unit	20,000,000	0		
	Belanja modal pengadaan laptop							3 Unit	80,000,000	60,000,000		
	Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas							1 Unit	2,000,000	0		
	Belanja modal pengadaan mobil truck							1 Unit	300,000,000	0		
	Belanja Modal Pengadaan PC/Komputer							6 Unit	60,000,000	108,000,000		
	Belanja Modal Pengadaan Printer							5 Unit	30,000,000	0		
	Belanja modal pengadaan sepeda motor dinas							3 Unit	100,000,000	0		
	Laptop							3 Unit	125,000,000	0		
	Megaphone + Mic							2 Unit	40,000,000	8,500,000		
	Pengadaan Smart TV (65 Inci)							1 Unit	0	0		
	Pengadaan Smart TV (65 Inci)							1 Unit	0	14,000,000		
	Portable Water Pump							2 Unit	14,000,000	0		
	Sound System Portable							1 Unit	20,000,000	6,000,000		
1.05.01.2.07.07.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	60 Unit	134,000,000	0		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Ascender							20 Unit	20,000,000	0		
	Croll							20 Unit	20,000,000	0		
	Lampu kabut							10 Unit	5,000,000	0		
	Matras							20 Unit	4,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pullay							5 Unit	5,000,000	0		
	Seat Harnes							20 Unit	20,000,000	0		
	Senter							20 Unit	4,000,000	0		
	Tali karmantel							2 Gulung	6,000,000	0		
	Tandu Evakuasi							5 Unit	50,000,000	0		
1.05.01.2.07.09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50,000,000	0		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Pengadaan/ Belanja Sewa Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							1 Unit	50,000,000	0		
1.05.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100,00 %	345,000,000	1,057,445,000		
1.05.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	5,000,000	40,025,000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							12 Laporan	5,000,000	40,025,000		
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	2 Laporan	30,000,000	15,500,000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							12 Laporan	30,000,000	15,500,000		
1.05.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Laporan	310,000,000	1,001,920,000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							12 Laporan	310,000,000	1,001,920,000		
1.05.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	75,00 %	140,000,000	134,625,000		
1.05.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	2 Unit	40,000,000	113,625,000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							2 Unit	40,000,000	113,625,000		
1.05.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50,000,000	0		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							1 Unit	50,000,000	0		
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	1 Unit	50,000,000	21,000,000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							1 Unit	50,000,000	21,000,000		
1.05.03.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				PERSENTASE DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA	3,90 %			1,594,000,000	711,331,000		
1.05.03.2.01.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota						Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Bencana	30,00 %	50,000,000	17,270,000		
1.05.03.2.01.02.	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 Ting	20 Orang	50,000,000	17,270,000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)							70 Orang	50,000,000	17,270,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	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 Ting											
1.05.03.2.01.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota						Tersedianya informasi rawan bencana kabupaten/ kota	1 Dokumen	600,000,000	382,635,000		
1.05.03.2.01.01.	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota						Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	600,000,000	382,635,000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi							1 Dokumen	600,000,000	382,635,000		
1.05.03.2.02.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	70,00 %	400,000,000	129,220,000		
1.05.03.2.02.01.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota						Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	20,000,000	0		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota							1 Dokumen	20,000,000	0		
1.05.03.2.02.02.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota						Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	150 Orang	150,000,000	42,080,000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota							150 Orang	150,000,000	42,080,000		
1.05.03.2.02.03.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50,000,000	83,140,000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota							1 Dokumen	50,000,000	83,140,000		
1.05.03.2.02.04.	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	1 Unit	100,000,000	4,000,000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana							6 Unit	100,000,000	4,000,000		
1.05.03.2.02.05.	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota						Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	1 Dokumen	2,000,000	0		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota							1 Dokumen	2,000,000	0		
1.05.03.2.02.06.	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan						Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1 Kawasan	20,000,000	0		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan							2 Kawasan	20,000,000	0		
1.05.03.2.02.08.	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota						Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	40 Orang	50,000,000	0		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota							40 Orang	50,000,000	0		
1.05.03.2.02.09.	Penyusunan Rencana Kontijensi						Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	2,000,000	0		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Penyusunan Rencana Kontijensi							1 Dokumen	2,000,000	0		
1.05.03.2.02.10.	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang	20 Orang	2,000,000	0		Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan					
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana							20 Orang	2,000,000	0		
1.05.03.2.02.11.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana						Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	1 Dokumen	2,000,000	0		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana							1 Dokumen	2,000,000	0		
1.05.03.2.02.12.	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	10 Keluarga	2,000,000	0		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam							10 Keluarga	2,000,000	0		
1.05.03.2.03.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100,00 %	474,000,000	144,506,000		
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	90 Laporan	60,000,000	0		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas							1 Laporan	60,000,000	0		
1.05.03.2.03.02.	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota						SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2 Dokumen	282,000,000	51,506,000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat							2 Laporan	282,000,000	51,506,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
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	10 Orang	70,000,000	0		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana							5 Orang	70,000,000	0		
1.05.03.2.03.04.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota						Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	10 Orang	50,000,000	93,000,000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana							10 Orang	50,000,000	93,000,000		
1.05.03.2.03.05.	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana						Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	2,000,000	0		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana							1 Laporan	2,000,000	0		
1.05.03.2.03.06.	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit						SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 Dokumen	10,000,000	0		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu							1 Dokumen	10,000,000	0		
1.05.03.2.04.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						Jumlah Penataan Sistem	1 Sistem Data	70,000,000	37,700,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Penanggulangan Bencana					
1.05.03.2.04.01.	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota						Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	10,000,000	0		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota							1 Dokumen	10,000,000	0		
1.05.03.2.04.02.	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota						Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dokumen	10,000,000	0		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota							1 Dokumen	10,000,000	0		
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	1 Dokumen	20,000,000	0		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota							10 Dokumen	20,000,000	0		
1.05.03.2.04.04.	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan						Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	1 Dokumen	10,000,000	0		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan							1 Dokumen	10,000,000	0		
1.05.03.2.04.05.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana						Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 Laporan	10,000,000	37,700,000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana							1 Dokumen	10,000,000	37,700,000		
1.05.03.2.04.06.	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota						Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi	1 Dokumen	10,000,000	0		Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)					
	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota							1 Dokumen	10,000,000	0		
02.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat								17,076,785,031	17,549,910,744		
1.05.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				NILAI LAPORAN LKJIP	76.50 NILAI			143,000,000	85,458,540		
1.05.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	70,00 %	143,000,000	85,458,540		
1.05.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	5,000,000	0		Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							1 Dokumen	5,000,000	0		
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	2 Laporan	138,000,000	85,458,540		Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
	Penyusunan Laporan LKjIP dan Laporan Tahunan							2 Laporan	138,000,000	85,458,540		
1.05.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	85,00 %			16,351,785,031	16,400,617,064		
1.05.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tepat Waktu	7,182,300,031	10,524,387,804		
1.05.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	91 Orang/bulan	7,182,300,031	10,524,387,804		Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							91 Orang/bulan	7,182,300,031	10,524,387,804		
1.05.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Persentase Kehadiran Pegawai	10,00 %	177,000,000	0		
1.05.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	172,000,000	0		Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)							1 Paket	61,000,000	0		
	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)							1 Paket	61,000,000	0		
	Belanja Pakaian Olah Raga							1 Paket	25,000,000	0		
	Belanja Pakaian Tektikal							1 Paket	25,000,000	0		
1.05.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	5,000,000	0		Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
	Bimbingan Teknis Implementasi dan Kursus							4 Orang	5,000,000	0		
1.05.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	85,00 %	20,000,000	0		
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	20 Orang	20,000,000	0		Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
	Diklatsar dan Uji Kompetensi							20 Orang	20,000,000	0		
1.05.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75,00 %	382,500,000	415,077,350		
1.05.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	92,500,000	40,000,000		Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
	Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan Kantor							12 Paket	30,000,000	20,000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Penyediaan Alat Tulis Kantor							12 Paket	62,500,000	20,000,000		
1.05.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	39,000,000	17,000,000		Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							12 Paket	39,000,000	17,000,000		
1.05.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25,000,000	0		Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							12 Paket	25,000,000	0		
1.05.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	104,000,000	54,762,500		Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
	Belanja Cetak dan Penggandaan							12 Paket	104,000,000	54,762,500		
1.05.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	15,000,000	5,000,000		Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan							12 Dokumen	15,000,000	5,000,000		
1.05.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	7,000,000	0		Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
	Penyediaan Obat-Obatan dan Vitamin							1 Paket	7,000,000	0		
1.05.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28 Laporan	100,000,000	298,314,850		Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							28 Laporan	100,000,000	298,314,850		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.05.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	75,00 %	2,461,000,000	248,250,000		
1.05.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	2,270,000,000	149,250,000		Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
	Belanja Modal Pengadaan Kendaaran Dinas Hilix Double Cabin Roda 4 (Patwal)							2 Unit	1,100,000,000	0		
	Belanja Modal Pengadaan Kendaaran Dinas Hilux Single Cabin Roda 4 (Patrolii)							2 Unit	550,000,000	0		
	Belanja Modal Pengadaan Truk Roda 6 (Dalmas)							1 Unit	400,000,000	0		
	Belanja Pengadaan Kendaaran Dinas atau Lapangan Roda 2 (Motor Patrolii)							3 Unit	220,000,000	149,250,000		
1.05.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	20,000,000	58,100,000		Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja							9 Unit	10,000,000	20,400,000		
	Belanja Modal Pengadaan Lemari							2 Unit	5,000,000	0		
	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja							6 Unit	5,000,000	37,700,000		
1.05.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	141,000,000	40,900,000		Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
	Belanja Modal Pengadaan AC							2 Unit	28,000,000	11,400,000		
	Belanja Modal Pengadaan Infokus							1 Unit	10,000,000	0		
	Belanja Modal Pengadaan Lampu Rotator Kendaraan							3 Unit	18,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Dinas Lapangan											
	Belanja Modal Pengadaan Laptop							1 Unit	20,000,000	16,000,000		
	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput							3 Unit	10,000,000	0		
	Belanja Modal Pengadaan Printer							3 Unit	20,000,000	13,500,000		
	Belanja Modal Pengadaan Radio HT							5 Unit	20,000,000	0		
	Belanja Modal Pengadaan Refiter							1 Unit	15,000,000	0		
1.05.01.2.07.07.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5 Unit	30,000,000	0		Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
	Belanja Modal Pengadaan Tenda							1 Unit	20,000,000	0		
	Belanja Modal Pengadaan Velbed (Tempat Tidur Lipat)							5 Unit	10,000,000	0		
1.05.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	70,00 %	5,748,985,000	4,907,609,910		
1.05.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	3,000,000	10,000,000		Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							12 Laporan	3,000,000	10,000,000		
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	2 Laporan	88,000,000	62,755,910		Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
	Belanja Listrik							12 Laporan	81,000,000	55,755,910		
	Belanja Tagihan Air							12 Laporan	7,000,000	7,000,000		
1.05.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	5,657,985,000	4,834,854,000		Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pembayaran Gaji PTT, Tenaga Pendamping, Tenaga Kontrak dan Harlep							12 Laporan	5,657,985,000	4,834,854,000		
1.05.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	75,00 %	380,000,000	305,292,000		
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	10 Unit	220,000,000	240,292,000		Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
	Belanja Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							7 Unit	220,000,000	240,292,000		
1.05.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	75,000,000	50,000,000		Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya							6 Unit	75,000,000	50,000,000		
1.05.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	35,000,000	0		Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
	Pemeliharaan Gedung Kantor							1 Unit	35,000,000	0		
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	7 Unit	50,000,000	15,000,000		Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
	Pemeliharaan Tempat dan Halaman Kantor							1 Unit	50,000,000	15,000,000		
1.05.02.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				CAKUPAN WILAYAH PENEGAKAN PERDA SERTA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	80,00 %			562,000,000	1,063,835,140		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
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	80,00 %	428,000,000	819,597,268		
1.05.02.2.01.01.	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	9 Kasus	180,000,000	280,786,340		Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
	Pelaksanaan Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan							9 Kasus	180,000,000	280,786,340		
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	1 Dokumen	22,000,000	457,590,040		Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
	Pelaksanaan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum							1 Dokumen	22,000,000	457,590,040		
1.05.02.2.01.05.	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia						Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	15 Orang	100,000,000	81,220,888		Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat							15 Orang	100,000,000	81,220,888		
1.05.02.2.01.07.	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum						Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan	3 Unit	66,000,000	0		Satuan Polisi Pamong Praja dan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Ketertiban Umum yang Tersedia					Perlindungan Masyarakat
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum							3 Unit	66,000,000	0		
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	1 Dokumen	60,000,000	0		Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
	Penyusunan Dokumen SOP							1 Dokumen	60,000,000	0		
1.05.02.2.02.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota						Persentase Kepatuhan Terhadap Perda/Perkada	80,00 %	82,000,000	140,006,260		
1.05.02.2.02.01.	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	1 Laporan	30,000,000	0		Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
	Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha							1 Laporan	30,000,000	0		
1.05.02.2.02.03.	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 Laporan	52,000,000	140,006,260		Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
	Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP							2 Laporan	52,000,000	140,006,260		
1.05.02.2.03.	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota						Persentase Pembinaan PPNS	50,00 %	52,000,000	104,231,612		
1.05.02.2.03.01.	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan	2 Laporan	52,000,000	104,231,612		Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada					
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada							2 Laporan	52,000,000	104,231,612		
1.05.02.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				PERSENTASE GANGGUAN KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	85,00 %			20,000,000	0		
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	80,00 %	20,000,000	0		
1.05.02.2.01.02.	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa						Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	8 Kasus	20,000,000	0		Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
	Pelaksanaan Penyelesaian Kasus Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Patroli, Penyuluhan dan Pembinaan, Penertiban, Pengawasan dan Pengamanan							8 Kasus	20,000,000	0		
1.06.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								5,847,629,300	5,439,953,125		
01.	Dinas Sosial								5,847,629,300	5,439,953,125		
1.06.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				NILAI LAPORAN LKJIP	79.00 NILAI			58,210,000	36,041,831		
1.06.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Persentase Realisasi Kinerja Perangkat	100,00 %	58,210,000	36,041,831		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Daerah					
1.06.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	58,210,000	36,041,831		Dinas Sosial
	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Tahunan SKPD							2 Laporan	58,210,000	36,041,831		
1.06.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	85,00 %			4,383,451,400	4,145,831,552		
1.06.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tepat Waktu	3,039,820,000	3,032,639,875		
1.06.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	3,039,820,000	3,032,639,875		Dinas Sosial
	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN							19 Orang/bulan	3,039,820,000	3,032,639,875		
1.06.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Persentase aparatur yang bersertifikasi	11,00 %	30,000,000	25,100,000		
1.06.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	30,000,000	25,100,000		Dinas Sosial
	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan							2 Orang	30,000,000	25,100,000		
1.06.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Persentase Kehadiran Pegawai	95,00 %	16,200,000	24,144,840		
1.06.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	27 Paket	16,200,000	24,144,840		Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Belanja Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan							29 Paket	16,200,000	24,144,840		
1.06.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75,00 %	477,231,400	410,784,640		
1.06.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	48,000,000	83,660,500		Dinas Sosial
	Belanja Alat Tulis Kantor, alat dan bahan kebersihan							1 Paket	48,000,000	83,660,500		
1.06.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	25,000,000	0		Dinas Sosial
	Belanja Peralatan Rumah Tangga (Piring, Gelas, Sendok, Tisu, Gayung, Keset Kaki dan Lainnya)							1 Paket	25,000,000	0		
1.06.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	12,000,000	12,000,000		Dinas Sosial
	Belanja Bahan-Bahan (Gula, Beras, Kopi, Teh dan Lainnya)							1 Paket	12,000,000	12,000,000		
1.06.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	32,966,400	28,175,000		Dinas Sosial
	Belanja Spanduk, Belanja Penggandaan dan Belanja Cetak							3 Paket	32,966,400	28,175,000		
1.06.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	12,000,000	12,000,000		Dinas Sosial
	Belanja Surat Kabar/Majalah							1 Dokumen	12,000,000	12,000,000		
1.06.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	10,000,000	2,000,000		Dinas Sosial
	Penyediaan Obat dan lainnya							1 Paket	10,000,000	2,000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.06.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28 Laporan	307,265,000	267,949,140		Dinas Sosial
	Pelaksanaan Perjalanan Dinas dan Makan Minum Rapat Rutin							28 Laporan	307,265,000	267,949,140		
1.06.01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dokumen	30,000,000	5,000,000		Dinas Sosial
	Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							6 Dokumen	30,000,000	5,000,000		
1.06.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	55,00 %	450,000,000	279,065,285		
1.06.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	75,000,000	46,064,750		Dinas Sosial
	Belanja Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua							3 Unit	75,000,000	46,064,750		
1.06.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	150,000,000	36,000,000		Dinas Sosial
	Belanja Modal Lemari Kayu 2 Pintu							4 Unit	20,000,000	0		
	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet							3 Unit	20,000,000	15,000,000		
	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja							10 Unit	30,000,000	0		
	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu							4 Unit	20,000,000	20,000,000		
	Belanja Modal Pengadaan Lemari Kayu 4 Pintu							5 Unit	35,000,000	0		
	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja							6 Unit	24,000,000	0		
	Belanja Modal Pengadaan Rak Piring							1 Unit	1,000,000	0		
	BOP							1 Unit	0	1,000,000		
1.06.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	10 Unit	175,000,000	187,000,535		Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Lainnya yang Disediakan					
	Belanja Modal Pengadaan Mouse Bluetooth							5 Unit	2,500,000	0		
	Belanja Modal Pengadaan Alat Penghancur Kertas							1 Unit	8,000,000	4,500,000		
	Belanja Modal Pengadaan CCTV							1 Unit	0	15,000,000		
	Belanja Modal Pengadaan Kalkulator							5 Unit	2,500,000	2,500,000		
	Belanja Modal Pengadaan Keyboard Komputer PC							1 Unit	600,000	0		
	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC							4 Unit	51,000,000	70,000,000		
	Belanja Modal Pengadaan Kulkas							0 Unit	10,000,000	0		
	Belanja Modal Pengadaan Laptop							2 Unit	0	32,000,000		
	Belanja Modal Pengadaan Mesin Scan Dokumen							1 Unit	21,000,000	7,000,000		
	Belanja Modal Pengadaan Parabola/Reciver							0 Unit	4,400,000	0		
	Belanja Modal Pengadaan Printer							2 Unit	22,000,000	10,000,000		
	Belanja Modal Pengadaan TV LED							1 Unit	14,000,000	15,000,535		
	Belanja Modal Pengadaan UPS							5 Unit	14,000,000	0		
	BOP							1 Unit	0	1,000,000		
	Penyedia Peralatan Zoom							1 Unit	25,000,000	30,000,000		
1.06.01.2.07.07.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5 Unit	50,000,000	10,000,000		Dinas Sosial
	Belanja Pengadaan Umbul- umbul							1 Paket	50,000,000	10,000,000		
1.06.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	66,00 %	241,000,000	263,682,360		
1.06.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1 Laporan	8,000,000	31,245,600		Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Surat Menyurat					
	Belanja Materai							1 Laporan	8,000,000	31,245,600		
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	1 Laporan	2,000,000	500,000		Dinas Sosial
	Belanja Pembayaran Air							1 Laporan	1,000,000	0		
	Belanja Pembayaran Air							1 Laporan	1,000,000	500,000		
1.06.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	231,000,000	231,936,760		Dinas Sosial
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Gaji PTT)							12 Laporan	231,000,000	231,936,760		
1.06.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	75,00 %	129,200,000	110,414,552		
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	2 Unit	23,200,000	51,414,552		Dinas Sosial
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas atau Lapangan dan Pembayaran Pajak/Perizinan							2 Unit	23,200,000	51,414,552		
1.06.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	6,000,000	9,000,000		Dinas Sosial
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							5 Unit	6,000,000	9,000,000		
1.06.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50,000,000	0		Dinas Sosial
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							1 Unit	50,000,000	0		
1.06.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung	5 Unit	50,000,000	50,000,000		Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					
	Pemeliharaan Tempat dan Halaman Kantor (Rehab WC, Ruangan dan lainnya)							5 Unit	50,000,000	50,000,000		
1.06.02.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				PERSENTASE PEMBERDAYAAN SOSIAL	50,00 %			230,000,000	100,076,500		
1.06.02.2.03.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah PSKS yang dikembangkan	6 PSKS	230,000,000	100,076,500		
1.06.02.2.03.01.	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	50,000,000	0		Dinas Sosial
	Pembinaan dan Sosialisasi untuk meningkatkan kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat							40 Orang	50,000,000	0		
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	16 Orang	80,000,000	98,435,000		Dinas Sosial
	Pembinaan dan Pelaksanaan Sosialisasi untuk meningkatkan kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)							17 Orang	80,000,000	98,435,000		
1.06.02.2.03.04.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Lembaga	50,000,000	0		Dinas Sosial
	Pembinaan dan Pemberdayaan untuk Meningkatkan Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)							0 Lembaga	50,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
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	1 Sertifikat	50,000,000	1,641,500		Dinas Sosial
	Pelaksanaan Sertifikasi bagi Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)							1 Sertifikat	50,000,000	1,641,500		
1.06.04.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				PERSENTASE REHABILITASI SOSIAL DASAR BAGI PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR DAN GEPENG DILUAR PANTI SOSIAL	100,00 %			395,000,000	550,263,191		
1.06.04.2.01.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabiliitas 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	100,00 %	395,000,000	550,263,191		
1.06.04.2.01.01.	Penyediaan Permakanan						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	50,000,000	0		Dinas Sosial
	Penyediaan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan GEPENG diluar Panti							10 Orang	50,000,000	0		
1.06.04.2.01.02.	Penyediaan Sandang						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam	10 Orang	30,000,000	0		Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota					
	Penyediaan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti							10 Orang	30,000,000	0		
1.06.04.2.01.03.	Penyediaan Alat Bantu						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	50,000,000	230,800,931		Dinas Sosial
	Pemberian Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan GEPENG diluar Panti							30 Orang	50,000,000	230,800,931		
1.06.04.2.01.05.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50,000,000	0		Dinas Sosial
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan GEPENG diluar Panti							0 Orang	50,000,000	0		
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	90 Orang	80,000,000	0		Dinas Sosial
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta							0 Orang	80,000,000	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Gelandangan Pengemis dan Masyarakat											
1.06.04.2.01.11.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	85,000,000	60,712,360		Dinas Sosial
	Belanja Transportasi/Pemulangan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan GEPENG diluar Panti							2 Orang	85,000,000	60,712,360		
1.06.04.2.01.12.	Pemberian Layanan Rujukan						Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	50,000,000	258,749,900		Dinas Sosial
	Pelaksanaan Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)							5 Orang	50,000,000	258,749,900		
1.06.04.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				PERSENTASE REHABILITASI SOSIAL DASAR BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	100,00 %			125,967,900	0		
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	100,00 %	125,967,900	0		
1.06.04.2.02.01.	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan						Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	50,000,000	0		Dinas Sosial
	Pemberian Pelayanan Data dan Pengaduan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)							20 Orang	50,000,000	0		
1.06.04.2.02.08.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA						Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan	50 Orang	75,967,900	0		Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota					
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota							0 Orang	75,967,900	0		
1.06.05.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				PERSENTASE PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL BAGI PPKS	60,09 %			275,000,000	326,533,777		
1.06.05.2.02.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Desa/Kelurahan yang Aktif Mengupdate Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan	64,93 %	275,000,000	326,533,777		
1.06.05.2.02.01.	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	31479 Orang	90,000,000	0		Dinas Sosial
	Musdes, Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)							31479 Orang	90,000,000	0		
1.06.05.2.02.02.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	2675 Keluarga	50,000,000	0		Dinas Sosial
	Bantuan Sosial Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota							2675 Keluarga	50,000,000	0		
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	2675 Keluarga	85,000,000	277,533,777		Dinas Sosial
	Monitoring dan EValuasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga							2675 Keluarga	85,000,000	277,533,777		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.06.05.2.02.04.	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat						Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50,000,000	49,000,000		Dinas Sosial
	Pembinaan dan Pemberian Bantuan bagi Usaha Ekonomi Produktif (UEP)							50 Orang	50,000,000	49,000,000		
1.06.06.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA	100,00 %			300,000,000	262,206,274		
1.06.06.2.01.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota						Persentase Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	100,00 %	200,000,000	97,601,064		
1.06.06.2.01.01.	Penyediaan Makanan						Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	50,000,000	97,601,064		Dinas Sosial
	Pemberian Permakanan 3x1 Hari bagi Korban Bencana Alam dan Sosial							10 Orang	50,000,000	97,601,064		
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	0 Orang	50,000,000	0		Dinas Sosial
	Pemberian Pakaian dan Kelengkapan Lainnya bagi Korban Bencana Alam dan Sosial							10 Orang	50,000,000	0		
1.06.06.2.01.04.	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan						Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	0 Orang	50,000,000	0		Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	INDIKATOR Kerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Kewenangan Kabupaten/Kota					
	Pemberian Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Korban Bencana							10 Orang	50,000,000	0		
1.06.06.2.01.05.	Pelayanan Dukungan Psikososial						Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	50,000,000	0		Dinas Sosial



BAB VI PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2023 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