



RENCANA KERJA [RENJA] TAHUN 2026

**KECAMATAN SERASAN TIMUR
KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunianya sehingga Pemerintah Kecamatan Serasan Timur dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Serasan Timur Tahun 2026 sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Serasan Timur 2026 merupakan salah satu dokumen perencanaan yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2026.

Rencana Kerja Kecamatan Serasan Timur ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan arah dan landasan berpijak bagi seluruh penyelenggara tugas-tugas pembangunan mulai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
2. Memberikan pedoman dan acuan bagi pengukuran kemajuan pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pembangunan.
3. Merupakan petunjuk operasional bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih mikro yang diselenggarakan oleh segenap SKPD termasuk Kecamatan Serasan Timur.

Semoga Rencana Kerja Kecamatan Serasan Timur Tahun 2025 bisa menjadi sebuah Dokumen perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan, sekaligus merupakan perwujudan amanat yang diemban oleh Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna.

Serasan Timur, 20 Februari 2025



Pit. CAMAT SERASAN

TARNADI, S.Pd.SD

NIP. 196903201997101001

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum | 9 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | 12 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | 12 |
| BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU | 14 |
| 2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah | 14 |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Serasan Timur | 20 |
| 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | 27 |
| 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD | 28 |
| 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | 40 |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | 41 |
| 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional | 41 |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Serasan Timur ... | 41 |
| 3.3. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | 42 |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 | 51 |
| BAB V PENUTUP | 59 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|--|----|
| Tabel 2.1 | : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Serasan Timur Tahun 2024 | 15 |
| Tabel 2.2 | : Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna | 22 |
| Tabel 2.3 | : Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Tahun 2026 | 30 |
| Tabel 2.4 | : Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan dari Pemangku Kepentingan Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Tahun 2026 | 40 |
| Tabel 3.1 | : Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 | 43 |
| Tabel 4.1 | : Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Tahun 2026 | 52 |

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh

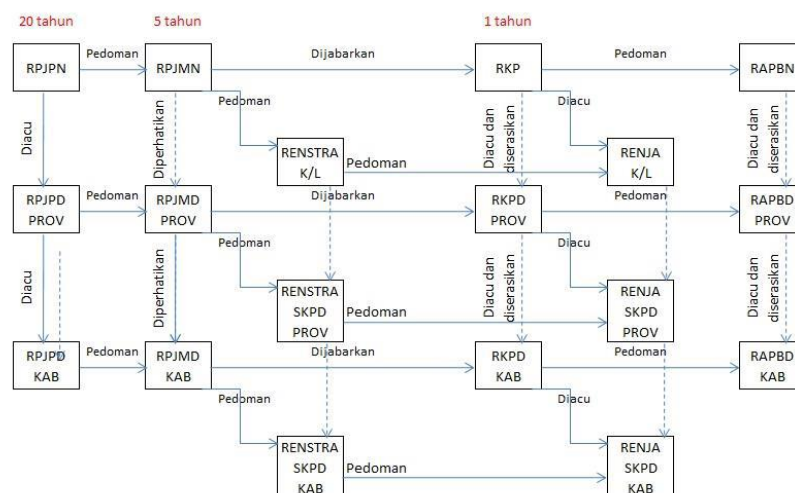
Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan, maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna untuk periode Tahun 2026 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Natuna dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2026. Renja Kecamatan Serasan Timur Tahun 2026 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan Serasan Timur Tahun 2026 dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan



Renja Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Tahun 2026 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut :

a. Persiapan Penyusunan Renja Tahunan Perangkat Daerah

Persiapan Penyusunan Renja Kecamatan Serasan Timur mencakup :

1. Penyusunan rancangan Keputusan Camat Serasan Timur tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja Tahunan;
2. Orientasi mengenai Renja Tahunan;
3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun renja tahunan.

b. Pengolahan data dan informasi

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Kecamatan Serasan Timur, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Kecamatan Serasan Timur, yang menyangkut aspek :

- 1) Kondisi pelayanan Kecamatan Serasan Timur;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Kecamatan Serasan Timur;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Serasan Timur tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Kecamatan Serasan Timur;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Serasan Timur;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Kecamatan Serasan Timur;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026;

- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Kecamatan Serasan Timur; dan
- 12) Informasi lain terkait pelayanan Kecamatan Serasan Timur.

c. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Kecamatan Serasan Timur adalah :

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Serasan Timur;
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Kecamatan Serasan Timur;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2024, dan perkiraan realisasi tahun 2025 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2025;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Kecamatan Serasan Timur.

d. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Serasan Timur tahun sebelumnya berdasarkan Renstra Kecamatan Serasan Timur;

Review hasil evaluasi mencakup :

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Serasan Timur; dan
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Kecamatan Serasan Timur dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Serasan Timur tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Kecamatan Serasan Timur;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Kecamatan Serasan Timur dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Kecamatan Serasan Timur sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

e. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Serasan Timur, dimaksudkan untuk

menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Serasan Timur berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Serasan Timur tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Kecamatan Serasan Timur.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Serasan Timur dan mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Serasan Timur;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Serasan Timur;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Serasan Timur; dan
- 6) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Serasan Timur yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Serasan Timur.

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program

atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Kecamatan Serasan Timur.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah :

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Serasan Timur yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Serasan Timur.

g. Pengukuran kinerja tujuan dan sasaran;

Pengukuran Kinerja (*Performance Measurement*) tujuan dan sasaran bertujuan untuk menilai kemajuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Serasan Timur yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Serasan Timur.

h. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Serasan Timur.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Kecamatan Serasan Timur, namun dalam proses ini Kecamatan Serasan Timur mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Serasan Timur terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

i. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Serasan Timur dalam pembangunan daerah.

j. Penyajian awal dokumen renja Perangkat Daerah;

Penyusunan dokumen renja Kecamatan Serasan Timur merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

k. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan,

terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

1. Penyempurnaan Renja Perangkat Daerah;

Penyempurnaan renja Kecamatan Serasan Timur perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

m. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan renja Kecamatan Serasan Timur dengan saran dan masukan dari tim desk renja Perangkat Daerah.

n. Penyesuaian dokumen renja Perangkat Daerah dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen renja Kecamatan Serasan Timur yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. 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);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. 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);
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. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau;
11. 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);
12. 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);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Natuna;
15. 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);

16. Peraturan Bupati Natuna Nomor 5 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 90);
17. Surat Edaran Bupati Natuna Nomor 000.7/03/Barenlitbangda-UP2/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 adalah penjabaran tujuan, sasaran dan program kegiatan Kecamatan Serasan Timur ke dalam rencana kerja tahunan guna memberikan arah dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Serasan Timur disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menjabarkan tujuan, sasaran strategis dan kebijakan Kecamatan Serasan Timur ke dalam program dan kegiatan tahunan sesuai dengan isu dan permasalahan mendesak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Serasan Timur;
2. Menetapkan tolak ukur dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja tahun 2026;
3. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
4. Sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu 1 tahun yaitu tahun 2026;
5. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Serasan Timur Tahun 2026;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyajian Renja Kecamatan Serasan Timur Tahun 2026 sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN;
Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan;
- BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024;
Berisi tentang evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan;
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
Berisi tentang telaah kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah dan program, kegiatan serta sub kegiatan;
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
Berisi tentang Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta pagu anggaran tahun 2026;
- BAB V : PENUTUP;
Berisi tentang kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Serasan Timur Tahun 2026.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Dalam melakukan penyusunan Renja Kecamatan Serasan Timur Tahun 2026, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Kecamatan Serasan Timur Tahun 2024 terhadap Capaian Renstra Kecamatan Serasan Timur, serta Evaluasi terhadap proyeksi Capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2025.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Kecamatan Serasan Timur sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2025 terhadap target di Tahun 2026.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna berjalan dengan baik. Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna mengelola anggaran belanja langsung Rp. 4.905.296.305 dengan 6 program, 12 kegiatan dan 24 sub kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.346.300.952 atau sebesar 88,60 %.

Secara rinci Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan capaian Renstra Kecamatan Serasan Timur tahun 2024 terlihat pada Tabel 2.1 :

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja
Kecamatan Serasan Timur pada Tahun 2024

PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Serasan Timur

| Kode | Sasaran | Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan/ Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output) | Satuan | Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD) | | Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023 | | Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi | | | | Realisasi Kinerja pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024 | | Keterangan | | | |
|------------------|---|---|---|-------------|---|---------------|---|---------------|--|---------------|-------|---------------|---------------------------------|-------------|-------|-------------|---|-------------|---|-------------|---|---------------|---|-------|------------|---------------|--------|--------|
| | | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13=12/4*100 | | 14=6+12 | | | 15=14/5*100 | | |
| | | | | | k | Rp | k | Rp | k | Rp Renja | k | Rp DPA | k | Rp | k | Rp | k | Rp | k | Rp | k | Rp | k | Rp | | k | Rp | k |
| 4. | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01. | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.02. | MENINGKATKAN PEMBIANAN BIDANG KEAGAMAAN TINGKAT | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan | Persen | 20 | 155.000.000 | 100 | 453.710.305 | 20 | 100.000.000 | 20 | 191.812.250 | 20 | 20.046.870 | 20 | 163.273.435 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 183.320.305 | 100,00 | 98,70 | 20 | 453.710.305 | 100,00 | 100,00 |
| 4.01.02.2.02. | | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan | Persen | 100 | 155.000.000 | 100 | 453.710.305 | 100 | 100.000.000 | 100 | 191.812.250 | 100 | 20.046.870 | 100 | 163.273.435 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 183.320.305 | 100,00 | 98,70 | 100 | 453.710.305 | 100,00 | 100,00 |
| 4.01.02.2.02.01. | | Facilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Dokumen | 1 | 155.000.000 | 1 | 453.710.305 | 1 | 100.000.000 | 1 | 191.812.250 | 1 | 20.046.870 | 1 | 163.273.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 183.320.305 | 100,00 | 98,70 | 2 | 453.710.305 | 100,00 | 100,00 |
| 7. | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01. | | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.01. | MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA | Nilai Laporan LKJP | Nilai | 78,00 | 50.000.000 | 66 | 97.643.972 | 78,00 | 40.000.000 | 78,00 | 31.353.925 | 66,3 | 17.191.486 | 66,3 | 13.647.486 | 71,85 | 0 | 71,85 | 0 | 72 | 30.838.972 | 91,88 | 98,36 | 71,85 | 97.643.972 | 91,88 | 100,00 |
| 7.01.01.2.01. | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah | Persen | 78,50 | 50.000.000 | 100 | 97.643.972 | 78,50 | 40.000.000 | 78,50 | 31.353.925 | 87,5 | 17.191.486 | 91,06 | 13.647.486 | 70,83 | 0 | 70,83 | 0 | 71 | 30.838.972 | 89,65 | 98,36 | 70,83 | 97.643.972 | 89,65 | 100,00 |
| 7.01.01.2.01.01. | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 2 | 20.000.000 | 2 | 45.245.972 | 2 | 20.000.000 | 2 | 17.553.925 | 2 | 9.791.486 | 2 | 7.285.486 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.060.972 | 66,67 | 97,19 | 4 | 45.245.972 | 100,00 | 100,00 | |
| 7.01.01.2.01.06. | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi/ Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 2 | 30.000.000 | 4 | 52.398.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 13.800.000 | 2 | 7.400.000 | 2 | 6.378.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.778.000 | 100,00 | 99,94 | 6 | 52.398.000 | 100,00 | 100,00 | |
| 7.01.01. | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA | Persentase layanan dukungan administrasi sekretariat yang sesuai SOP | Persen | 85 | 3.523.330.688 | 100 | 9.661.104.090 | 85 | 3.397.635.688 | 85 | 3.848.347.130 | 100 | 898.632.312 | 100 | 939.083.279 | 100 | 720.897.296 | 100 | 638.774.485 | 100 | 3.197.327.972 | 100,00 | 83,08 | 100 | 9.661.104.090 | 100,00 | 100,00 |
| 7.01.01.2.02. | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tepat Waktu | 1 | 2.227.530.688 | 2 | 5.575.103.031 | 1 | 2.327.530.688 | 1 | 1.973.772.000 | 1 | 476.545.175 | 1 | 478.699.011 | 1 | 367.308.281 | 1 | 312.637.860 | 1 | 1.635.190.327 | 100,00 | 82,85 | 3 | 5.575.103.031 | 100,00 | 100,00 |
| 7.01.01.2.02.01. | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 14 | 2.227.530.688 | 27 | 5.575.103.031 | 14 | 2.327.530.688 | 14 | 1.973.772.000 | 11 | 476.545.175 | 11 | 478.699.011 | 11 | 367.308.281 | 12 | 312.637.860 | 12 | 1.635.190.327 | 78,57 | 82,85 | 12 | 5.575.103.031 | 78,57 | 100,00 |
| 7.01.01.2.05. | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah | Persen | 95 | 75.000.000 | 100 | 93.408.348 | 95 | 35.000.000 | 95 | 90.447.770 | 100 | 1.002.870 | 100 | 47.872.854 | 100 | 0 | 100 | 1.184.624 | 100 | 50.060.348 | 100,00 | 55,35 | 100 | 93.408.348 | 100,00 | 100,00 |
| 7.01.01.2.05.02. | | Pengadaan Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Paket | 1 | 30.000.000 | 2 | 0 | 1 | 25.000.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 7.01.01.2.05.11. | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | 3 | 45.000.000 | 7 | 93.408.348 | 3 | 10.000.000 | 3 | 90.447.770 | 0 | 1.002.870 | 3 | 47.872.854 | 0 | 0 | 2 | 1.184.624 | 5 | 50.060.348 | 60,00 | 55,35 | 10 | 93.408.348 | 100,00 | 100,00 |

| Kode | Sasaran | Usuran/Bidang Usuran Peminintahan/ Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output) | Satuan | Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD) | Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023 | Target Kinerja Anggaran Penja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024 | | Keterangan | | | | | |
|------------------|---------|---|--|---------|--|--|--|---------------------------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|--|------------|--|-----|---|------------|---|--------|------------|-------------|---------------|--------|--------|----|
| | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | 12-8+9+10+11 | | 13=12/7 x100 | | 14-6+12 | | 15=14/5x100 | | | | | | | |
| | | | | | | | | k | Rp | k | Rp | k | Rp | k | Rp | k | Rp | k | Rp | k | Rp | k | Rp | | k | Rp | k | Rp | |
| 7.01.01.2.06. | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran | Persen | 78 | 356.200.000 | 100 | 1.254.724.971 | 78 | 213.005.000 | 78 | 607.520.610 | 25 | 175.924.500 | 50 | 134.185.700 | 75 | 146.231.800 | 100 | 81.587.471 | 100 | 537.929.471 | 93,75 | 88,55 | 100 | 1.254.724.971 | 93,75 | 100,00 | 16 |
| 7.01.01.2.06.02. | | Penyediaan Peralatan dan Pelengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Pelengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 12 | 60.000.000 | 4 | 119.505.400 | 12 | 40.805.000 | 12 | 108.824.750 | 3 | 22.952.300 | 3 | 20.287.500 | 3 | 33.179.500 | 3 | 2.096.500 | 12 | 78.516.400 | 100,00 | 72,15 | 12 | 119.505.400 | 100,00 | 100,00 | |
| 7.01.01.2.06.03. | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 12 | 9.000.000 | 26 | 121.548.000 | 12 | 9.000.000 | 12 | 50.068.620 | 3 | 13.385.000 | 3 | 10.460.000 | 3 | 19.540.000 | 3 | 6.700.000 | 12 | 50.065.000 | 100,00 | 99,99 | 12 | 121.548.000 | 100,00 | 100,00 | |
| 7.01.01.2.06.04. | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 12 | 40.000.000 | 165 | 168.941.600 | 12 | 0 | 12 | 60.200.000 | 3 | 9.727.600 | 3 | 6.450.000 | 3 | 19.775.000 | 3 | 16.900.000 | 12 | 52.652.600 | 100,00 | 87,80 | 12 | 168.941.600 | 100,00 | 100,00 | |
| 7.01.01.2.06.05. | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 12 | 24.000.000 | 13 | 151.190.500 | 12 | 24.000.000 | 12 | 101.640.000 | 3 | 34.594.000 | 3 | 14.035.500 | 3 | 18.994.500 | 3 | 5.350.000 | 12 | 73.034.000 | 100,00 | 71,86 | 12 | 151.190.500 | 100,00 | 100,00 | |
| 7.01.01.2.06.06. | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 12 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7.01.01.2.06.07. | | Penyediaan Bahan Material | Jumlah Paket Bahan Material yang Disediakan | Paket | 1 | 40.000.000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7.01.01.2.06.09. | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 36 | 171.000.000 | 127 | 693.539.471 | 36 | 134.200.000 | 36 | 286.787.240 | 17 | 95.285.000 | 14 | 82.892.700 | 16 | 54.742.800 | 8 | 50.540.971 | 55 | 283.461.471 | 100,00 | 98,94 | 55 | 693.539.471 | 100,00 | 100,00 | |
| 7.01.01.2.06.10. | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Dokumen | 13 | 7.200.000 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7.01.01.2.07. | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah | Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah | Persen | 78 | 120.000.000 | 100 | 243.464.669 | 78 | 141.500.000 | 78 | 205.354.250 | 80 | 3.348.446 | 80 | 39.174.223 | 80 | 12.000.000 | 80 | 0 | 80 | 54.522.669 | 100,00 | 26,55 | 80 | 243.464.669 | 100,00 | 100,00 | |
| 7.01.01.2.07.02. | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | 2 | 40.000.000 | 0 | 0 | 2 | 35.000.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7.01.01.2.07.05. | | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 3 | 20.000.000 | 57 | 132.642.669 | 3 | 0 | 3 | 54.654.250 | 3 | 3.348.446 | 3 | 39.174.223 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42.522.669 | 100,00 | 77,52 | 3 | 132.642.669 | 100,00 | 100,00 | | |
| 7.01.01.2.07.06. | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 10 | 50.000.000 | 10 | 108.572.000 | 10 | 44.000.000 | 10 | 143.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.000.000 | 0 | 2 | 2 | 12.000.000 | 20,00 | 8,39 | 2 | 108.572.000 | 2,00 | 100,00 | | |
| 7.01.01.2.07.07. | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | Unit | 2 | 10.000.000 | 2 | 8.250.000 | 2 | 62.500.000 | 2 | 7.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 8.250.000 | 100,00 | 82,50 | | |

| Kode | Sasaran | Usuran/Bidang Ususan Pemerintahan/ Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Output)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output) | Satuan | Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD) | | Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023 | | Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi | | | | Realisasi Kinerja pada Trivulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024 | | Keterangan | | | | |
|------------------|---|--|--|------------|---|-------------|---|---------------|--|-------------|-----|-------------|---------------------------------|-------------|-----|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|--------|------------|---------------|-------------|-------------|----|
| | | | | | 5 | | 6 | | 7 | | | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13=12/7 x100 | | | 14=6+12 | | 15=14/5x100 | |
| | | | | | k | Rp | k | Rp | k | Rp Renja | k | Rp DPA | k | Rp | k | Rp | k | Rp | k | Rp | k | Rp | k | Rp | | k | Rp | k | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4A | 5 | | 6 | | 7 | | | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13=12/7 x100 | | 14=6+12 | | 15=14/5x100 | | 16 |
| 7.01.01.2.08. | | Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah | Persentase penyediaan jasa sarana penunjang ususan perkantoran | Persen | 100 | 553.600.000 | 100 | 1.387.399.601 | 100 | 553.600.000 | 100 | 602.585.000 | 25 | 117.115.057 | 50 | 162.246.195 | 75 | 132.243.351 | 100 | 165.254.030 | 100 | 576.858.633 | 100,00 | 95,73 | 100 | 1.387.399.601 | 100,00 | 100,00 | |
| 7.01.01.2.08.01. | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 12 | 5.000.000 | 16 | 44.999.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 18.000.000 | 3 | 6.000.000 | 3 | 9.000.000 | 3 | 1800.000 | 3 | 1.200.000 | 12 | 18.000.000 | 100,00 | 100,00 | 12 | 44.999.000 | 100,00 | 100,00 | |
| 7.01.01.2.08.02. | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 36.000.000 | 14 | 75.534.951 | 12 | 36.000.000 | 12 | 39.630.000 | 3 | 6.876.456 | 3 | 9.802.844 | 3 | 0 | 3 | 13.311.263 | 12 | 29.990.563 | 100,00 | 75,68 | 12 | 75.534.951 | 100,00 | 100,00 | |
| 7.01.01.2.08.04. | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 512.600.000 | 86 | 1.266.865.650 | 12 | 512.600.000 | 12 | 544.955.000 | 3 | 104.238.601 | 3 | 143.443.351 | 3 | 100.443.351 | 3 | 150.742.767 | 12 | 528.868.070 | 100,00 | 97,05 | 12 | 1.266.865.650 | 100,00 | 100,00 | |
| 7.01.01.2.09. | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah | Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang ususan perkantoran | Persen | 78 | 191.000.000 | 100 | 1.101.003.470 | 78 | 127.000.000 | 78 | 368.667.500 | 60 | 124.636.864 | 100 | 76.905.236 | 100 | 63.113.864 | 100 | 78.050.500 | 100 | 342.766.524 | 100,00 | 92,97 | 100 | 1.101.003.470 | 100,00 | 100,00 | |
| 7.01.01.2.09.02. | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Petininan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Petininannya | Unit | 5 | 49.000.000 | 21 | 380.584.324 | 5 | 50.000.000 | 5 | 162.727.500 | 5 | 25.856.864 | 5 | 35.905.236 | 5 | 37.053.864 | 5 | 44.150.500 | 5 | 142.966.524 | 100,00 | 87,86 | 5 | 380.584.324 | 100,00 | 100,00 | |
| 7.01.01.2.09.06. | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 5 | 20.000.000 | 0 | 32.000.000 | 5 | 10.000.000 | 5 | 38.000.000 | 5 | 11.000.000 | 5 | 9.500.000 | 5 | 3.700.000 | 5 | 7.800.000 | 5 | 32.000.000 | 100,00 | 84,21 | 5 | 32.000.000 | 100,00 | 100,00 | |
| 7.01.01.2.09.09. | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 4 | 60.000.000 | 4 | 688.419.146 | 4 | 40.000.000 | 4 | 167.940.000 | 3 | 87.840.000 | 3 | 31.500.000 | 3 | 22.360.000 | 3 | 26.100.000 | 3 | 167.800.000 | 75,00 | 99,32 | 3 | 688.419.146 | 75,00 | 100,00 | |
| 7.01.01.2.09.10. | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 50.000.000 | 0 | 15.000.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7.01.01.2.09.11. | | 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 | 12.000.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7.01.02. | MEMINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Persen | 100 | 80.805.000 | 100 | 1.133.241.950 | 100 | 110.000.000 | 100 | 519.194.250 | 25 | 99.487.000 | 50 | 114.665.500 | 75 | 189.985.500 | 100 | 69.584.250 | 100 | 473.722.250 | 100,00 | 91,24 | 100 | 1.133.241.950 | 100,00 | 100,00 | |
| 7.01.02.2.02. | | Penyelenggaraan Ususan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah koordinasi ususan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan | Koordinasi | 55 | 80.805.000 | 24 | 1.133.241.950 | 55 | 110.000.000 | 55 | 519.194.250 | 14 | 99.487.000 | 17 | 114.665.500 | 14 | 189.985.500 | 13 | 69.584.250 | 58 | 473.722.250 | 75,00 | 91,24 | 58 | 1.133.241.950 | 75,00 | 100,00 | |
| 7.01.02.2.02.03. | | Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 12 | 80.805.000 | 13 | 1.133.241.950 | 12 | 110.000.000 | 12 | 519.194.250 | 3 | 99.487.000 | 3 | 114.665.500 | 3 | 189.985.500 | 3 | 69.584.250 | 12 | 473.722.250 | 100,00 | 91,24 | 12 | 1.133.241.950 | 100,00 | 100,00 | |

| Kode | Sasaran | Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan/ Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output) | Satuan | Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD) | | Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023 | | Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi | | | | Realisasi Kinerja pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024 | | Keterangan | | | | |
|------------------|--|--|---|--------------------|---|------------|---|-------------|--|------------|-----|-------------|---------------------------------|------------|-----|------------|---|------------|---|------------|---|-------------|---|-------|------------|-------------|--------|-------------|----|
| | | | | | 5 | | 6 | | 7 | | | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13=12/7 x100 | | | 14=6+12 | | 15=14/5x100 | |
| | | | | | k | Rp | k | Rp | k | Rp Renja | k | Rp DPA | k | Rp | k | Rp | k | Rp | k | Rp | k | Rp | k | Rp | | k | Rp | k | Rp |
| 7.01.03. | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan masyarakat | Persen | 100 | 25.000.000 | 100 | 248.814.318 | 100 | 32.500.000 | 100 | 131.739.750 | 25 | 24.545.500 | 50 | 27.493.307 | 75 | 62.922.307 | 100 | 9.696.204 | 100 | 124.657.318 | 100,00 | 94,62 | 100 | 248.814.318 | 100,00 | 100,00 | |
| 7.01.03.2.03. | | Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan | Persentase Lembaga Masyarakat yang aktif | Persen | 100 | 25.000.000 | 100 | 248.814.318 | 100 | 32.500.000 | 100 | 131.739.750 | 100 | 24.545.500 | 100 | 27.493.307 | 100 | 62.922.307 | 100 | 9.696.204 | 100 | 124.657.318 | 100,00 | 94,62 | 100 | 248.814.318 | 100,00 | 100,00 | |
| 7.01.03.2.03.02. | | Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat | Jumlah Lembaga Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Lembaga Masyarakat | 5 | 25.000.000 | 10 | 248.814.318 | 5 | 32.500.000 | 5 | 131.739.750 | 5 | 24.545.500 | 5 | 27.493.307 | 5 | 62.922.307 | 5 | 9.696.204 | 5 | 124.657.318 | 100,00 | 94,62 | 5 | 248.814.318 | 100,00 | 100,00 | |
| 7.01.04. | MENINGKATKAN KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | Persen | 25 | 20.000.000 | 100 | 155.487.685 | 25 | 20.000.000 | 25 | 75.179.750 | 20 | 17.361.474 | 20 | 16.652.211 | 20 | 20.920.000 | 20 | 10.460.000 | 20 | 65.393.685 | 100,00 | 86,98 | 20 | 155.487.685 | 100,00 | 100,00 | |
| 7.01.04.2.02. | | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkara | Persen | 80 | 20.000.000 | 100 | 155.487.685 | 80 | 20.000.000 | 80 | 75.179.750 | 100 | 17.361.474 | 100 | 16.652.211 | 100 | 20.920.000 | 100 | 10.460.000 | 100 | 65.393.685 | 100,00 | 86,98 | 100 | 155.487.685 | 100,00 | 100,00 | |
| 7.01.04.2.02.01. | | Koordinasi Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Laporan | 12 | 20.000.000 | 16 | 155.487.685 | 12 | 20.000.000 | 12 | 75.179.750 | 3 | 17.361.474 | 3 | 16.652.211 | 3 | 20.920.000 | 3 | 10.460.000 | 12 | 65.393.685 | 100,00 | 86,98 | 100 | 155.487.685 | 100,00 | 100,00 | |
| 7.01.06. | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Persen | 100 | 60.000.000 | 100 | 183.454.250 | 100 | 75.000.000 | 100 | 107.669.250 | 25 | 57.739.500 | 50 | 14.069.750 | 75 | 17.500.000 | 100 | 12.425.000 | 100 | 101.734.250 | 100,00 | 94,49 | 100 | 183.454.250 | 100,00 | 100,00 | |
| 7.01.06.2.01. | | Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan | Persen | 100 | 60.000.000 | 100 | 183.454.250 | 100 | 75.000.000 | 100 | 107.669.250 | 100 | 57.739.500 | 100 | 14.069.750 | 100 | 17.500.000 | 100 | 12.425.000 | 100 | 101.734.250 | 100,00 | 94,49 | 100 | 183.454.250 | 100,00 | 100,00 | |
| 7.01.06.2.01.03. | | Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Dokumen | 5 | 40.000.000 | 5 | 77.924.250 | 5 | 40.000.000 | 5 | 50.369.250 | 5 | 47.239.500 | 5 | 1.319.750 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48.553.250 | 100,00 | 96,41 | 5 | 77.924.250 | 100,00 | 100,00 | | |
| 7.01.06.2.01.03. | | Pembangunan Desa | dengan Pembangunan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.06.2.01.03. | | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Laporan | 12 | 20.000.000 | 12 | 105.530.000 | 12 | 35.000.000 | 12 | 57.300.000 | 3 | 10.500.000 | 3 | 12.750.000 | 3 | 17.500.000 | 3 | 12.425.000 | 12 | 53.175.000 | 100,00 | 92,80 | 12 | 105.530.000 | 100,00 | 100,00 | |

Dari Tabel 2.1 diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2024 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Kecamatan Serasan Timur.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Serasan Timur di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Serasan Timur berupa :

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb :
 - a. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - h. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan;
 - i. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
 - j. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - k. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa; dan

2. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kecamatan Serasan Timur. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Serasan Timur

Analisis Kinerja adalah sebuah proses penilaian secara sistematis mengenai kinerja atau *Job Performnce* dari suatu organisasi yang bertujuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program untuk kemudian diperbaiki atau ditingkatkan demi tercapainya visi dan misi tertentu.

Evaluasi adalah penilaian atas hasil pengukuran kinerja dan Analisa adalah pengungkapan rinci mengenai hasil pengukuran kinerja sasaran strategis yang telah dicapai melalui pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Serasan Timur.

Jenis Pelayanan yang ada di Kecamatan Serasan Timur dan Pengelola Layanan adalah sebagai berikut :

1. Layanan Rekomendasi KK dan KTP

Pengelola Layanannya adalah Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Serasan Timur;

2. Layanan Rekomendasi BBM

Pengelola Layanannya adalah Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Serasan Timur;

3. Layanan Dispensasi Nikah

Pengelola Layanannya adalah Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Serasan Timur;

4. Layanan Domisili

Pengelola Layanannya adalah Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Serasan Timur;

5. Layanan Surat Pindah

Pengelola Layanannya adalah Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Serasan Timur;

6. Layanan Izin Tempat Usaha

Pengelola Layanannya adalah Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Serasan Timur;

7. Layanan Izin Mendirikan Bangunan

Pengelola Layanannya adalah Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Serasan Timur; dan

8. Jenis Layanan Kepegawaian

Pengelola Layanannya adalah Sekretaris Kecamatan Serasan Timur.

Adapun Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Serasan Timur sampai dengan tahun 2024 bisa dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2

**Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Serasan Timur
Kabupaten Natuna**

| No. | Indikator Tujuan | SPM/ Standar Nasional | IKK | Target Renstra Kecamatan Serasan Timur | | | | Realisasi Capaian | | | Proyeksi | Catatan Analisis |
|-----|--|-----------------------------|-----|---|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | | | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1 | Persentase Rumah Ibadah yang Aktif Tingkat Kecamatan | | | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 66,67 | 91,67 | 80.00 | Capaian kinerja tahun 2022 dan tahun 2024 melebihi target kinerja yang telah ditentukan, sementara tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 33.33% dari tahun 2022, dan pada tahun 2024 terjadi kenaikan sebesar 37,50% dibandingkan pada tahun sebelumnya. |
| 2 | Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada | | | 70.00 | 75.00 | 80.00 | 85.00 | 100 | 100 | 75 | 85.00 | Capaian kinerja tahun 2022 dan 2023 melebihi target kinerja yang ditentukan, sementara tahun 2024 tidak memenuhi target dan mengalami penurunan sebesar 25% dari tahun-tahun sebelumnya, namun demikian Kecamatan Serasan Timur akan terus berupaya untuk meningkatkan target kinerja pada tahun berikutnya sesuai dengan yang diharapkan. |

| No. | Indikator Tujuan | SPM/ Standar Nasional | IKK | Target Renstra Kecamatan Serasan Timur | | | | Realisasi Capaian | | | Proyeksi | Catatan Analisis |
|-----|-------------------------|-----------------------------|-----|---|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---|
| | | | | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3 | Nilai Sakip | | | 78.00 | 78.50 | 79.00 | 79.50 | 82.78 | 66.30 | 71.85 | 79.50 | Capaian kinerja tahun 2022 melebihi target kinerja yang telah ditentukan, sementara tahun 2023 dan 2024 belum memenuhi target kinerja, di mana capaian kinerja tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 19.91% dari tahun 2022, sedangkan tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 8,37 % dari tahun 2023, hal ini diakibatkan berubahnya sistem penilaian akuntabilitas kinerja yang dimulai pada tahun 2023 |
| 4 | Indeks Pelayanan Publik | | | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.24 | 3.26 | 3.28 | 3.45 | Capaian kinerja tahun 2022, 2023 dan 2024 belum memenuhi target kinerja yang ditentukan, namun untuk capaian kinerja pelayanan Kecamatan Serasan Timur dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. |

Untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Serasan Timur dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, persentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Adapun Analisis Hasil Pengukuran Kinerja Pelayanan Kecamatan Serasan Timur Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya pembinaan dibidang keagamaan tingkat kecamatan

Indikator Kinerja : Persentase rumah ibadah yang aktif di tingkat kecamatan.

Jumlah rumah ibadah yang ada di Kecamatan Serasan Timur Tahun 2024 adalah sebanyak 12 (Dua belas) rumah ibadah, sedangkan rumah ibadah yang aktif TPA/MDA dan kegiatan keagamaan hanya 11 (Sebelas) rumah ibadah dan 1 (Satu) rumah ibadah yang tidak aktif TPA/MDA dan kegiatan keagamaan adalah rumah ibadah yang minim penduduk dan jauh dari keramaian.

Realisasi kinerja untuk sasaran meningkatnya pembinaan dibidang keagamaan tingkat kecamatan Serasan Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah rumah ibadah yang aktif}}{\text{Jumlah rumah ibadah}} \times 100\% = \frac{11}{12} \times 100\% = 91,67\%$$

Capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya pembinaan dibidang keagamaan tingkat kecamatan, Kecamatan Serasan Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Capaian kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\% = \frac{91,67\%}{80,00\%} \times 100\% = 114,58\%$$

Dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya pembinaan dibidang keagamaan tingkat kecamatan, Kecamatan Serasan Timur Tahun 2024 melebihi target kinerja yang di tetapkan, namun demikian Kecamatan Serasan Timur akan terus berupaya untuk meningkatkan realisasi kinerja pada tahun-tahun mendatang.

2. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada

Indikator Kinerja : Persentase tindak lanjut pelanggaran perda dan perkada.

Jumlah pelanggaran yang ada di Kecamatan Serasan Timur Tahun 2024 terdapat 4 (empat) kasus pelanggaran, sedangkan jumlah

penyelesaian pelanggaran hanya 3 (tiga) kasus pelanggaran, dan 1 (satu) kasus pelanggaran belum terselesaikan.

Realisasi kinerja untuk sasaran meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada Kecamatan Serasan Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah penyelesaian pelanggaran}}{\text{Jumlah kasus pelanggaran}} \times 100\% = \frac{3}{4} \times 100\% = 75,00\%$$

Capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada Kecamatan Serasan Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Capaian kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\% = \frac{75,00\%}{80,00\%} \times 100\% = 93,75\%$$

Dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada Kecamatan Serasan Timur Tahun 2024 tidak memenuhi target kinerja yang di tetapkan, namun demikian Kecamatan Serasan Timur akan berupaya untuk meningkatkan realisasi kinerja dengan menuntaskan 1 (satu) kasus pelanggaran yang belum selesai.

3. Meningkatnya kinerja pemerintah daerah

Indikator Kinerja : Nilai Sakip.

Realisasi kinerja sasaran meningkatnya kinerja pemerintah daerah Kecamatan Serasan Timur Tahun 2024 atau Nilai Evaluasi LKjIP Kecamatan Serasan Timur dari Inspektorat adalah sebesar 71,85 BB (Sangat Baik), Jadi Capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya kinerja pemerintah daerah Kecamatan Serasan Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Nilai Evaluasi LKjIP dari Inspektorat}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\% = \frac{71,85}{79,00} \times 100\% = 90,95\%$$

Dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya kinerja pemerintah daerah Kecamatan Serasan Timur Tahun 2024 adalah tidak memenuhi target kinerja yang di tetapkan.

namun demikian Kecamatan Serasan Timur masih berupaya untuk meningkatkan realisasi kinerja untuk tahun-tahun mendatang.

4. Meningkatnya kepuasan masyarakat

Indikator Kinerja : Indeks Pelayanan Publik.

Realisasi kinerja sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat Kecamatan Serasan Timur Tahun 2024 atau Hasil survey kepuasan masyarakat sebanyak 84 orang pengguna layanan Kecamatan Serasan Timur yaitu Semester I adalah 3,27 dengan Nilai IKM sebesar 81,74 dan Semester II adalah 3,28 dengan Nilai IKM sebesar 81,98 dimana mutu pelayanan Semester I dan Semester II adalah B (Baik), maka capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat Kecamatan Serasan Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{SKM Tahun 2024} &= (\text{Semester I} + \text{Semester II}) / 2 \\ &= (3,27 + 3,28) / 2 \\ &= 3,28 \end{aligned}$$

$$\frac{\text{Survey Kepuasan Masyarakat}}{\text{Target kinerja}} \times 100\% = \frac{3,28}{3,40} \times 100\% = 96,47\%$$

Dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya kinerja pemerintah daerah Kecamatan Serasan Timur Tahun 2024 adalah tidak memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan, namun demikian Kecamatan Serasan Timur masih berupaya untuk meningkatkan realisasi kinerja untuk tahun-tahun mendatang.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

a. Permasalahan terkait Sekretariat

- 1) Sarana dan Prasarana yang masih belum memadai terutama pada bidang kearsipan.
- 2) Sumber Daya Aparatur yang masih kurang, terutama yang memahami bidang IT.

b. Permasalahan terkait Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 1) Fungsi-fungsi koordinatif belum bisa berjalan dengan optimal baik dengan dinas daerah maupun dengan lembaga vertikal.
- 2) Masih ditemukan Bangunan yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan.

c. Permasalahan terkait Seksi Pemerintahan

- 1) Ketua RT/RW belum semua melaksanakan tertib administrasi.
- 2) Sarana dan Prasarana yang masih belum memadai dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- 3) Kurangnya sosialisasi dan pemberitahuan dari Dinas terkait dalam hal keterlambatan pengurusan permohonan Administrasi Kependudukan.

d. Permasalahan terkait Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1) Masih ditemui aparatur Pemerintahan dan Kelompok Masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif melalui Musrenbang.
- 2) Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan Pembangunan

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review atau telaah terhadap Rancangan Awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan Rancangan Awal tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di RKPD. Secara umum, hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kecamatan Serasan Timur telah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan. Hal ini terlihat dari rumusan program, kegiatan dan subkegiatan dalam rancangan awal RKPD

sudah selaras dan anggarannya telah sesuai dengan kebutuhan dan tidak terdapat penambahan maupun penggabungan kegiatan diluar Kecamatan Serasan Timur.

Adapun hasil telaah terhadap RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana yang terdapat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3

**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kecamatan Serasan Timur
Tahun 2026**

| NO | RENCANA AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISA KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING | | |
|----|--|-------------------------|--|------------------------|----------------|--|--|---|--|----------------|-----------------|---------------|--|
| | URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TARGET CAPAIAN KINERJA | PAGU INDIKATIF | URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TARGET CAPAIAN KINERJA | PAGU INDIKATIF | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | KECAMATAN SERASAN TIMUR | | | | | 4.614.135.688 | KECAMATAN SERASAN TIMUR | | | | | 4.614.135.688 | |
| | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | 11.200.000 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | 11.200.000 | |
| | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | 11.200.000 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | 11.200.000 | |
| | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | | Persentase Pemenuhan Koordinasi Dibidang Keagamaan | Persen | 20 | 11.200.000 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | | Persentase Pemenuhan Koordinasi Dibidang Keagamaan | Persen | 20 | 11.200.000 | |
| | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | | Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan | Persen | 100 | 11.200.000 | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | | Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan | Persen | 100 | 11.200.000 | |
| 1 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual | Kecamatan Serasan Timur | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual | Dokumen | 1 | 11.200.000 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual | Kecamatan Serasan Timur | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual | Dokumen | 0 | 11.200.000 | |
| | - Belanja Spanduk | Kecamatan Serasan Timur | | Tahun | 1 | 1.600.000 | - Belanja Spanduk | Kecamatan Serasan Timur | | Tahun | 1 | 1.600.000 | |
| | - Snack | Kecamatan Serasan Timur | | Kotak | 800 | 9.600.000 | - Snack | Kecamatan Serasan Timur | | Kotak | 800 | 9.600.000 | |
| | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | 4.602.935.688 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | 4.602.935.688 | |
| | KECAMATAN | | | | | 4.602.935.688 | KECAMATAN | | | | | 4.602.935.688 | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Nilai Laporan LKJIP | Nilai | 78.00 | 19.950.000 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Nilai Laporan LKJIP | Nilai | 78.20 | 19.950.000 | |
| | Perencanaan, Penganggaran dan Eavaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah | Persen | 78.50 | 19.950.000 | Perencanaan, Penganggaran dan Eavaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah | Persen | 79.00 | 19.950.000 | |
| 2 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kecamatan Serasan Timur | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 3 | 12.330.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kecamatan Serasan Timur | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 3 | 12.330.000 | |
| | - Belanja Cetak Laporan | Kecamatan Serasan Timur | | Buku | 4 | 800.000 | - Belanja Cetak Laporan | Kecamatan Serasan Timur | | Buku | 4 | 800.000 | |
| | - Nasi Kotak Biasa | Kecamatan Serasan Timur | | Kotak | 50 | 1.600.000 | - Nasi Kotak Biasa | Kecamatan Serasan Timur | | Kotak | 50 | 1.600.000 | |
| | - Perjalanan Dinas ke/dari Serasan/Serasan Timur | Kecamatan Serasan Timur | | Kali | 3 | 8.730.000 | - Perjalanan Dinas ke/dari Serasan/Serasan Timur | Kecamatan Serasan Timur | | Kali | 3 | 8.730.000 | |
| | - Snack | Kecamatan Serasan Timur | | Kotak | 100 | 1.200.000 | - Snack | Kecamatan Serasan Timur | | Kotak | 100 | 1.200.000 | |

| NO | RENCANA AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISA KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING | | |
|----|---|-------------------------|--|------------------------|----------------|--|---|---|--|----------------|-----------------|----------------------|--|
| | URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TARGET CAPAIAN KINERJA | PAGU INDIKATIF | URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TARGET CAPAIAN KINERJA | PAGU INDIKATIF | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kecamatan Serasan Timur | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 2 | 7.620.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kecamatan Serasan Timur | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 0 | 7.620.000 | |
| | - Belanja Cetak Laporan | Kecamatan Serasan Timur | | Buku | 6 | 1.200.000 | - Belanja Cetak Laporan | Kecamatan Serasan Timur | | Buku | 6 | 1.200.000 | |
| | - Perjalanan Dinas ke/dari Serasan/Serasan Timur | Kecamatan Serasan Timur | | Kali | 2 | 5.820.000 | - Perjalanan Dinas ke/dari Serasan/Serasan Timur | Kecamatan Serasan Timur | | Kali | 2 | 5.820.000 | |
| | - Snack | Kecamatan Serasan Timur | | Kotak | 50 | 600.000 | - Snack | Kecamatan Serasan Timur | | Kotak | 50 | 600.000 | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP | Persen | 85 | 4.193.655.688 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP | Persen | 85 | 4.193.655.688 | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tepat Waktu | 1 | 2.353.815.688 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tepat Waktu | 1 | 2.353.815.688 | |
| 4 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kecamatan Serasan Timur | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 14 | 2.353.815.688 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kecamatan Serasan Timur | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 0 | 2.353.815.688 | |
| | - pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | Kecamatan Serasan Timur | | Bulan | 12 | 2.353.815.688 | - pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | Kecamatan Serasan Timur | | Bulan | 12 | 2.353.815.688 | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah | Persen | 95 | 189.200.000 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah | Persen | 95 | 189.200.000 | |
| 5 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya | Kecamatan Serasan Timur | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Paket | 1 | 110.000.000 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya | Kecamatan Serasan Timur | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Paket | 0 | 110.000.000 | |
| | - Pengadaan Pakaian Batik | Kecamatan Serasan Timur | | Paket | 1 | 20.000.000 | - Pengadaan Pakaian Batik | Kecamatan Serasan Timur | | Paket | 1 | 20.000.000 | |
| | - Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) Beserta Kelengkapannya | Kecamatan Serasan Timur | | Paket | 1 | 50.000.000 | - Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) Beserta Kelengkapannya | Kecamatan Serasan Timur | | Paket | 1 | 50.000.000 | |
| | - Pengadaan Pakaian Kurung Melayu | Kecamatan Serasan Timur | | Paket | 1 | 40.000.000 | - Pengadaan Pakaian Kurung Melayu | Kecamatan Serasan Timur | | Paket | 1 | 40.000.000 | |

| NO | RENCANA AWAL RKP | | | | | HASIL ANALISA KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING | | |
|----|--|-------------------------|--|------------------------|----|-------------------------|--|-------------------------|--|------------------------|-----------------|----------------|----|
| | URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TARGET CAPAIAN KINERJA | | PAGU INDIKATIF | URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TARGET CAPAIAN KINERJA | | PAGU INDIKATIF | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 |
| 6 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Kecamatan Serasan Timur | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | 5 | 79.200.000 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Kecamatan Serasan Timur | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | 0 | 79.200.000 | |
| | - Belanja Bimbingan Teknis | Kecamatan Serasan Timur | | Orang | 6 | 30.000.000 | - Belanja Bimbingan Teknis | Kecamatan Serasan Timur | | Orang | 6 | 30.000.000 | |
| | - Perjalanan dinas biasa ke Batam | Kecamatan Serasan Timur | | Orang | 6 | 49.200.000 | - Perjalanan dinas biasa ke Batam | Kecamatan Serasan Timur | | Orang | 6 | 49.200.000 | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran | Persen | 78 | 488.040.000 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran | Persen | 80 | 488.040.000 | |
| 7 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kecamatan Serasan Timur | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 12 | 83.000.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kecamatan Serasan Timur | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 0 | 83.000.000 | |
| | - Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kecamatan Serasan Timur | | Tahun | 1 | 60.000.000 | - Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kecamatan Serasan Timur | | Tahun | 1 | 60.000.000 | |
| | - Belanja Bahan Komputer | Kecamatan Serasan Timur | | Tahun | 1 | 5.000.000 | - Belanja Bahan Komputer | Kecamatan Serasan Timur | | Tahun | 1 | 5.000.000 | |
| | - Belanja Kertas dan Cover | Kecamatan Serasan Timur | | Tahun | 1 | 18.000.000 | - Belanja Kertas dan Cover | Kecamatan Serasan Timur | | Tahun | 1 | 18.000.000 | |
| 8 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kecamatan Serasan Timur | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 12 | 24.000.000 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kecamatan Serasan Timur | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 0 | 24.000.000 | |
| | - Belanja Alat dan Bahan Pembersih | Kecamatan Serasan Timur | | Tahun | 1 | 24.000.000 | - Belanja Alat dan Bahan Pembersih | Kecamatan Serasan Timur | | Tahun | 1 | 24.000.000 | |
| 9 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kecamatan Serasan Timur | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 12 | 36.000.000 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kecamatan Serasan Timur | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 0 | 36.000.000 | |
| | - Belanja Cetak | Kecamatan Serasan Timur | | Tahun | 1 | 24.000.000 | - Belanja Cetak | Kecamatan Serasan Timur | | Tahun | 1 | 24.000.000 | |
| | - Belanja Penggandaan/Photocopy | Kecamatan Serasan Timur | | Tahun | 1 | 12.000.000 | - Belanja Penggandaan/Photocopy | Kecamatan Serasan Timur | | Tahun | 1 | 12.000.000 | |

| NO | RENCANA AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISA KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING | | |
|----|--|-------------------------|---|------------------------|----------------|--|---|---|---|----------------|-----------------|-------------|--|
| | URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TARGET CAPAIAN KINERJA | PAGU INDIKATIF | URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TARGET CAPAIAN KINERJA | PAGU INDIKATIF | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 10 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kecamatan Serasan Timur | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 36 | 345.040.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kecamatan Serasan Timur | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 0 | 345.040.000 | |
| | - Nasi Kotak Biasa | Kecamatan Serasan Timur | | Kotak | 600 | 19.200.000 | - Nasi Kotak Biasa | Kecamatan Serasan Timur | | Kotak | 600 | 19.200.000 | |
| | - Perjalanan dinas biasa ke Batam | Kecamatan Serasan Timur | | Kali | 2 | 16.000.000 | - Perjalanan dinas biasa ke Batam | Kecamatan Serasan Timur | | Kali | 2 | 16.000.000 | |
| | - Perjalanan dinas biasa ke Tanjung Pinang | Kecamatan Serasan Timur | | Kali | 6 | 51.000.000 | - Perjalanan dinas biasa ke Tanjung Pinang | Kecamatan Serasan Timur | | Kali | 6 | 51.000.000 | |
| | - Perjalanan Dinas ke/dari Serasan/Serasan Timur | Kecamatan Serasan Timur | | Kali | 84 | 244.440.000 | - Perjalanan Dinas ke/dari Serasan/Serasan Timur | Kecamatan Serasan Timur | | Kali | 84 | 244.440.000 | |
| | - Snack | Kecamatan Serasan Timur | | Kotak | 1200 | 14.400.000 | - Snack | Kecamatan Serasan Timur | | Kotak | 1200 | 14.400.000 | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan | | Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah | Persen | 78 | 386.000.000 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan | | Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah | Persen | 80 | 386.000.000 | |
| 11 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kecamatan Serasan Timur | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan | Unit | 2 | 80.000.000 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kecamatan Serasan Timur | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan | Unit | 0 | 80.000.000 | |
| | - Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua | Kecamatan Serasan Timur | | Unit | 1 | 20.000.000 | - Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua | Kecamatan Serasan Timur | | Unit | 1 | 20.000.000 | |
| | - Pengadaan Tosa | Kecamatan Serasan Timur | | Unit | 1 | 60.000.000 | - Pengadaan Tosa | Kecamatan Serasan Timur | | Unit | 1 | 60.000.000 | |
| 12 | Pengadaan Mebel | Kecamatan Serasan Timur | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 3 | 136.000.000 | Pengadaan Mebel | Kecamatan Serasan Timur | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 0 | 136.000.000 | |
| | - Pengadaan Kursi Kerja | Kecamatan Serasan Timur | | Unit | 4 | 16.000.000 | - Pengadaan Kursi Kerja | Kecamatan Serasan Timur | | Unit | 4 | 16.000.000 | |
| | - Pengadaan Kursi Rapat | Kecamatan Serasan Timur | | Unit | 50 | 50.000.000 | - Pengadaan Kursi Rapat | Kecamatan Serasan Timur | | Unit | 50 | 50.000.000 | |
| | - Pengadaan Lemari Arsip | Kecamatan Serasan Timur | | Unit | 1 | 10.000.000 | - Pengadaan Lemari Arsip | Kecamatan Serasan Timur | | Unit | 1 | 10.000.000 | |
| | - Pengadaan Meja Kerja | Kecamatan Serasan Timur | | Unit | 4 | 20.000.000 | - Pengadaan Meja Kerja | Kecamatan Serasan Timur | | Unit | 4 | 20.000.000 | |
| | - Pengadaan Meja Rapat | Kecamatan Serasan Timur | | Unit | 1 | 15.000.000 | - Pengadaan Meja Rapat | Kecamatan Serasan Timur | | Unit | 1 | 15.000.000 | |
| | - Pengadaan Sofa | Kecamatan Serasan Timur | | Unit | 1 | 25.000.000 | - Pengadaan Sofa | Kecamatan Serasan Timur | | Unit | 1 | 25.000.000 | |

| NO | RENCANA AWAL RKP | | | | | HASIL ANALISA KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING | | |
|----|--|-------------------------|--|------------------------|----------------|--|--|---|--|----------------|-----------------|-------------|--|
| | URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TARGET CAPAIAN KINERJA | PAGU INDIKATIF | URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TARGET CAPAIAN KINERJA | PAGU INDIKATIF | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 13 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kecamatan Serasan Timur | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 10 | 125.000.000 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kecamatan Serasan Timur | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 0 | 125.000.000 | |
| | - Pengadaan AC | Kecamatan Serasan Timur | | Unit | 4 | 28.000.000 | - Pengadaan AC | Kecamatan Serasan Timur | | Unit | 4 | 28.000.000 | |
| | - Pengadaan Kamera beserta kelengkapannya | Kecamatan Serasan Timur | | Unit | 1 | 15.000.000 | - Pengadaan Kamera beserta kelengkapannya | Kecamatan Serasan Timur | | Unit | 1 | 15.000.000 | |
| | - Pengadaan Komputer | Kecamatan Serasan Timur | | Unit | 1 | 20.000.000 | - Pengadaan Komputer | Kecamatan Serasan Timur | | Unit | 1 | 20.000.000 | |
| | - Pengadaan Laptop | Kecamatan Serasan Timur | | Unit | 2 | 50.000.000 | - Pengadaan Laptop | Kecamatan Serasan Timur | | Unit | 2 | 50.000.000 | |
| | - Pengadaan Printer | Kecamatan Serasan Timur | | Unit | 1 | 7.000.000 | - Pengadaan Printer | Kecamatan Serasan Timur | | Unit | 1 | 7.000.000 | |
| | - Pengadaan Speaker Aktif | Kecamatan Serasan Timur | | Unit | 1 | 5.000.000 | - Pengadaan Speaker Aktif | Kecamatan Serasan Timur | | Unit | 1 | 5.000.000 | |
| 14 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Kecamatan Serasan Timur | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | Unit | 2 | 45.000.000 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Kecamatan Serasan Timur | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | Unit | 0 | 45.000.000 | |
| | - Pengadaan Sarung Kursi | Kecamatan Serasan Timur | | Unit | 1 | 5.000.000 | - Pengadaan Sarung Kursi | Kecamatan Serasan Timur | | Unit | 1 | 5.000.000 | |
| | - Pengadaan Tenda | Kecamatan Serasan Timur | | Unit | 1 | 40.000.000 | - Pengadaan Tenda | Kecamatan Serasan Timur | | Unit | 1 | 40.000.000 | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran | Persen | 100 | 489.600.000 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran | Persen | 100 | 489.600.000 | |
| 15 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kecamatan Serasan Timur | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 12 | 6.000.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kecamatan Serasan Timur | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 12 | 6.000.000 | |
| | - Belanja Materai | Kecamatan Serasan Timur | | Tahun | 1 | 6.000.000 | - Belanja Materai | Kecamatan Serasan Timur | | Tahun | 1 | 6.000.000 | |

| NO | RENCANA AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISA KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING | | |
|----|--|-------------------------|--|------------------------|----------------|--|---|---|--|----------------|-----------------|-------------|--|
| | URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TARGET CAPAIAN KINERJA | PAGU INDIKATIF | URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TARGET CAPAIAN KINERJA | PAGU INDIKATIF | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 16 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kecamatan Serasan Timur | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 42.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kecamatan Serasan Timur | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 42.000.000 | |
| | - Belanja Tagihan Air Kantor | Kecamatan Serasan Timur | | Tahun | 1 | 2.400.000 | - Belanja Tagihan Air Kantor | Kecamatan Serasan Timur | | Tahun | 1 | 2.400.000 | |
| | - Belanja Tagihan Air Mess Kecamatan | Kecamatan Serasan Timur | | Tahun | 1 | 3.600.000 | - Belanja Tagihan Air Mess Kecamatan | Kecamatan Serasan Timur | | Tahun | 1 | 3.600.000 | |
| | - Belanja Tagihan Listrik Kantor | Kecamatan Serasan Timur | | Tahun | 1 | 18.000.000 | - Belanja Tagihan Listrik Kantor | Kecamatan Serasan Timur | | Tahun | 1 | 18.000.000 | |
| | - Belanja Tagihan Listrik Mess Kecamatan | Kecamatan Serasan Timur | | Tahun | 1 | 18.000.000 | - Belanja Tagihan Listrik Mess Kecamatan | Kecamatan Serasan Timur | | Tahun | 1 | 18.000.000 | |
| 17 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kecamatan Serasan Timur | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 441.600.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kecamatan Serasan Timur | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 441.600.000 | |
| | - Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | Kecamatan Serasan Timur | | Tahun | 1 | 2.000.000 | - Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | Kecamatan Serasan Timur | | Tahun | 1 | 2.000.000 | |
| | - Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | Kecamatan Serasan Timur | | Tahun | 1 | 2.000.000 | - Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | Kecamatan Serasan Timur | | Tahun | 1 | 2.000.000 | |
| | - Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | Kecamatan Serasan Timur | | Tahun | 1 | 17.000.000 | - Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | Kecamatan Serasan Timur | | Tahun | 1 | 17.000.000 | |
| | - PTT (Tamatan D2/D3) | Kecamatan Serasan Timur | | Bulan | 12 | 21.600.000 | - PTT (Tamatan D2/D3) | Kecamatan Serasan Timur | | Bulan | 12 | 21.600.000 | |
| | - PTT (Tamatan D4/S1) | Kecamatan Serasan Timur | | Bulan | 12 | 66.600.000 | - PTT (Tamatan D4/S1) | Kecamatan Serasan Timur | | Bulan | 12 | 66.600.000 | |
| | - PTT (Tamatan SD/SMP) | Kecamatan Serasan Timur | | Bulan | 12 | 61.200.000 | - PTT (Tamatan SD/SMP) | Kecamatan Serasan Timur | | Bulan | 12 | 61.200.000 | |
| | - PTT (Tamatan SMA/D1) | Kecamatan Serasan Timur | | Bulan | 12 | 84.000.000 | - PTT (Tamatan SMA/D1) | Kecamatan Serasan Timur | | Bulan | 12 | 84.000.000 | |
| | - Tenaga Harian Lepas | Kecamatan Serasan Timur | | Bulan | 12 | 187.200.000 | - Tenaga Harian Lepas | Kecamatan Serasan Timur | | Bulan | 12 | 187.200.000 | |

| NO | RENCANA AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISA KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING | | |
|----|---|-------------------------|---|------------------------|----------------|--|---|---|---|----------------|-----------------|-------------|--|
| | URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TARGET CAPAIAN KINERJA | PAGU INDIKATIF | URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TARGET CAPAIAN KINERJA | PAGU INDIKATIF | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran | Persen | 78 | 287.000.000 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran | Persen | 80 | 287.000.000 | |
| 18 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kecamatan Serasan Timur | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 5 | 87.000.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kecamatan Serasan Timur | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 0 | 87.000.000 | |
| | - Belanja Bahan Bakar dan Pelumas | Kecamatan Serasan Timur | | Tahun | 1 | 48.000.000 | - Belanja Bahan Bakar dan Pelumas | Kecamatan Serasan Timur | | Tahun | 1 | 48.000.000 | |
| | - Belanja Pembayaran Pajak dan STNK | Kecamatan Serasan Timur | | Tahun | 1 | 3.000.000 | - Belanja Pembayaran Pajak dan STNK | Kecamatan Serasan Timur | | Tahun | 1 | 3.000.000 | |
| | - Belanja Service Kendaraan Dinas | Kecamatan Serasan Timur | | Tahun | 1 | 24.000.000 | - Belanja Service Kendaraan Dinas | Kecamatan Serasan Timur | | Tahun | 1 | 24.000.000 | |
| | - Belanja Suku Cadang | Kecamatan Serasan Timur | | Tahun | 1 | 12.000.000 | - Belanja Suku Cadang | Kecamatan Serasan Timur | | Tahun | 1 | 12.000.000 | |
| 19 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kecamatan Serasan Timur | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 5 | 20.000.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kecamatan Serasan Timur | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 5 | 20.000.000 | |
| | - Belanja pemeliharaan alat-alat kantor | Kecamatan Serasan Timur | | Tahun | 1 | 20.000.000 | - Belanja pemeliharaan alat-alat kantor | Kecamatan Serasan Timur | | Tahun | 1 | 20.000.000 | |
| 20 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kecamatan Serasan Timur | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | Unit | 4 | 140.000.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kecamatan Serasan Timur | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | Unit | 0 | 140.000.000 | |
| | - Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor | Kecamatan Serasan Timur | | Unit | 2 | 100.000.000 | - Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor | Kecamatan Serasan Timur | | Unit | 2 | 100.000.000 | |
| | - Belanja Pemeliharaan Mess Kecamatan | Kecamatan Serasan Timur | | Unit | 1 | 40.000.000 | - Belanja Pemeliharaan Mess Kecamatan | Kecamatan Serasan Timur | | Unit | 1 | 40.000.000 | |
| 21 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kecamatan Serasan Timur | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | Unit | 1 | 20.000.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kecamatan Serasan Timur | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | Unit | 0 | 20.000.000 | |
| | - Partisi Ruang Kerja | Kecamatan Serasan Timur | | Unit | 1 | 20.000.000 | - Partisi Ruang Kerja | Kecamatan Serasan Timur | | Unit | 1 | 20.000.000 | |
| 22 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya | Kecamatan Serasan Timur | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | Unit | 1 | 20.000.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya | Kecamatan Serasan Timur | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | Unit | 0 | 20.000.000 | |
| | - Pemeliharaan Tempat Parkir Kantor | Kecamatan Serasan Timur | | Unit | 1 | 20.000.000 | - Pemeliharaan Tempat Parkir Kantor | Kecamatan Serasan Timur | | Unit | 1 | 20.000.000 | |

| NO | RENCANA AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISA KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING | | |
|----|--|-------------------------|---|------------------------|----------------|--|--|---|---|----------------|-----------------|-------------|--|
| | URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TARGET CAPAIAN KINERJA | PAGU INDIKATIF | URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TARGET CAPAIAN KINERJA | PAGU INDIKATIF | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | Persentase Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persen | 100 | 263.800.000 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | Persentase Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persen | 100 | 263.800.000 | |
| | 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 | 263.800.000 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan | Koordinasi | 60 | 263.800.000 | |
| 23 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 12 | 263.800.000 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 12 | 263.800.000 | |
| | - Belanja Alat Perlengkapan Kegiatan | Kecamatan Serasan Timur | | Tahun | 1 | 20.000.000 | - Belanja Alat Perlengkapan Kegiatan | Kecamatan Serasan Timur | | Tahun | 1 | 20.000.000 | |
| | - Belanja Dekorasi | Kecamatan Serasan Timur | | Tahun | 1 | 10.000.000 | - Belanja Dekorasi | Kecamatan Serasan Timur | | Tahun | 1 | 10.000.000 | |
| | - Belanja Dokumentasi | Kecamatan Serasan Timur | | Tahun | 1 | 2.000.000 | - Belanja Dokumentasi | Kecamatan Serasan Timur | | Tahun | 1 | 2.000.000 | |
| | - Belanja Pakaian Paskibraka | Kecamatan Serasan Timur | | Persen | 1 | 36.000.000 | - Belanja Pakaian Paskibraka | Kecamatan Serasan Timur | | Persen | 1 | 36.000.000 | |
| | - Belanja Sewa Kendaraan | Kecamatan Serasan Timur | | Unit | 1 | 5.000.000 | - Belanja Sewa Kendaraan | Kecamatan Serasan Timur | | Unit | 1 | 5.000.000 | |
| | - Belanja Spanduk | Kecamatan Serasan Timur | | Tahun | 1 | 6.400.000 | - Belanja Spanduk | Kecamatan Serasan Timur | | Tahun | 1 | 6.400.000 | |
| | - Honorarium Pelatih Paskibra | Kecamatan Serasan Timur | | Kali | 5 | 5.000.000 | - Honorarium Pelatih Paskibra | Kecamatan Serasan Timur | | Kali | 5 | 5.000.000 | |
| | - Nasi Kotak Biasa | Kecamatan Serasan Timur | | Kotak | 3000 | 96.000.000 | - Nasi Kotak Biasa | Kecamatan Serasan Timur | | Kotak | 3000 | 96.000.000 | |
| | - Snack | Kecamatan Serasan Timur | | Kotak | 1000 | 12.000.000 | - Snack | Kecamatan Serasan Timur | | Kotak | 1000 | 12.000.000 | |
| | - Snack | Kecamatan Serasan Timur | | Kotak | 3000 | 36.000.000 | - Snack | Kecamatan Serasan Timur | | Kotak | 3000 | 36.000.000 | |
| | - Uang Harian (Dalam Kota Kurang dari 8 Jam) | Kecamatan Serasan Timur | | Hari | 172 | 12.900.000 | - Uang Harian (Dalam Kota Kurang dari 8 Jam) | Kecamatan Serasan Timur | | Hari | 172 | 12.900.000 | |
| | - Uang Saku Peserta Paskibra | Kecamatan Serasan Timur | | Bulan | 3 | 22.500.000 | - Uang Saku Peserta Paskibra | Kecamatan Serasan Timur | | Bulan | 3 | 22.500.000 | |

| NO | RENCANA AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISA KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING | | |
|----|--|-------------------------|---|------------------------|----------------|--|--|---|---|------------------------|-----------------|-------------------|--|
| | URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TARGET CAPAIAN KINERJA | PAGU INDIKATIF | URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TARGET CAPAIAN KINERJA | PAGU INDIKATIF | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | Persentase Pemenuhan Koordinasi Pemberdayaan Kemasyarakatan | Persen | 100 | 33.200.000 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | Persentase Pemenuhan Koordinasi Pemberdayaan Kemasyarakatan | Persen | 100 | 33.200.000 | |
| | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif | Persen | 100 | 33.200.000 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif | Persen | 100 | 33.200.000 | |
| 24 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | Kecamatan Serasan Timur | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Lembaga Kemasyarakatan | 5 | 33.200.000 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | Kecamatan Serasan Timur | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Lembaga Kemasyarakatan | 0 | 33.200.000 | |
| | - Belanja Cetak | Kecamatan Serasan Timur | | Tahun | 1 | 6.000.000 | - Belanja Cetak | Kecamatan Serasan Timur | | Tahun | 1 | 6.000.000 | |
| | - Nasi Kotak Biasa | Kecamatan Serasan Timur | | Kotak | 400 | 12.800.000 | - Nasi Kotak Biasa | Kecamatan Serasan Timur | | Kotak | 400 | 12.800.000 | |
| | - Snack | Kecamatan Serasan Timur | | Kotak | 400 | 4.800.000 | - Snack | Kecamatan Serasan Timur | | Kotak | 400 | 4.800.000 | |
| | - Snack | Kecamatan Serasan Timur | | Kotak | 800 | 9.600.000 | - Snack | Kecamatan Serasan Timur | | Kotak | 800 | 9.600.000 | |
| | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | Persentase Pemenuhan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiba Umum | Persen | 25 | 9.600.000 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | Persentase Pemenuhan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiba Umum | Persen | 20 | 9.600.000 | |
| | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkara | Persen | 80 | 9.600.000 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkara | Persen | 90 | 9.600.000 | |
| 25 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Kecamatan Serasan Timur | 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 | 9.600.000 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Kecamatan Serasan Timur | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Laporan | 0 | 9.600.000 | |
| | - Snack | Kecamatan Serasan Timur | | Kotak | 500 | 6.000.000 | - Snack | Kecamatan Serasan Timur | | Kotak | 500 | 6.000.000 | |
| | - Uang Harian (Dalam Kota Kurang dari 8 Jam) | Kecamatan Serasan Timur | | Kali | 48 | 3.600.000 | - Uang Harian (Dalam Kota Kurang dari 8 Jam) | Kecamatan Serasan Timur | | Kali | 48 | 3.600.000 | |

| NO | RENCANA AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISA KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING | | |
|----|---|-------------------------|--|------------------------|----------------|--|---|---|--|----------------|-----------------|----------------------|--|
| | URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TARGET CAPAIAN KINERJA | PAGU INDIKATIF | URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TARGET CAPAIAN KINERJA | PAGU INDIKATIF | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | Persentase Pemenuhan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persen | 100 | 82.730.000 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | Persentase Pemenuhan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persen | 100 | 82.730.000 | |
| | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | Persentase Desa yang Menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan | Persen | 100 | 82.730.000 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | Persentase Desa yang Menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan | Persen | 100 | 82.730.000 | |
| 26 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Kecamatan Serasan Timur | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Dokumen | 5 | 69.530.000 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Kecamatan Serasan Timur | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Dokumen | 5 | 69.530.000 | |
| | - Belanja alat perlengkapan musrenbang | Kecamatan Serasan Timur | | Paket | 1 | 10.000.000 | - Belanja alat perlengkapan musrenbang | Kecamatan Serasan Timur | | Paket | 1 | 10.000.000 | |
| | - Belanja Cetak | Kecamatan Serasan Timur | | Paket | 1 | 10.000.000 | - Belanja Cetak | Kecamatan Serasan Timur | | Paket | 1 | 10.000.000 | |
| | - Nasi Kotak Biasa | Kecamatan Serasan Timur | | Kotak | 700 | 22.400.000 | - Nasi Kotak Biasa | Kecamatan Serasan Timur | | Kotak | 700 | 22.400.000 | |
| | - Perjalanan Dinas ke/dari Serasan/Serasan Timur | Kecamatan Serasan Timur | | Kali | 3 | 8.730.000 | - Perjalanan Dinas ke/dari Serasan/Serasan Timur | Kecamatan Serasan Timur | | Kali | 3 | 8.730.000 | |
| | - Snack | Kecamatan Serasan Timur | | Kotak | 700 | 8.400.000 | - Snack | Kecamatan Serasan Timur | | Kotak | 700 | 8.400.000 | |
| | - Uang Saku Peserta | Kecamatan Serasan Timur | | Orang | 100 | 10.000.000 | - Uang Saku Peserta | Kecamatan Serasan Timur | | Orang | 100 | 10.000.000 | |
| 27 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Kecamatan Serasan Timur | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Laporan | 12 | 13.200.000 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Kecamatan Serasan Timur | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Laporan | 0 | 13.200.000 | |
| | - Snack | Kecamatan Serasan Timur | | Kotak | 500 | 6.000.000 | - Snack | Kecamatan Serasan Timur | | Kotak | 500 | 6.000.000 | |
| | - Uang Harian (Dalam Kota Kurang dari 8 Jam) | Kecamatan Serasan Timur | | Kali | 96 | 7.200.000 | - Uang Harian (Dalam Kota Kurang dari 8 Jam) | Kecamatan Serasan Timur | | Kali | 96 | 7.200.000 | |
| | Jumlah | | | | | 4.614.135.688 | | | | | | 4.614.135.688 | |

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh perangkat daerah lain dan bukan oleh Kecamatan Serasan Timur. Namun dalam proses ini Kecamatan Serasan Timur mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Serasan Timur terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan dari Pemangku Kepentingan Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Tahun 2026

| No | Progran/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/V olume | Catatan |
|-----|-----------------------------------|-----------|----------------------|--------------------|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| | | | | | |

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh Kecamatan Serasan Timur lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Serasan Timur

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2026, maka tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Serasan Timur Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Kecamatan Serasan Timur;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Serasan Timur dalam rangka akuntabilitas kinerja Kecamatan Serasan Timur.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Kecamatan Serasan Timur Tahun 2026 ini adalah dalam rangka :

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2026 secara tertib waktu dan tepat mutu;

2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna di Tahun 2026 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD Kabupaten Natuna. Program dan kegiatan Kecamatan Serasan Timur Tahun 2026 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2026 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2026.

Adapun Program dan kegiatan Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna untuk Tahun 2026 bisa dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027
KABUPATEN NATUNA**

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN SERASAN TIMUR

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | SATUAN | RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA) | | | | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | |
|------------------|---|--|---------|------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------|
| | | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | PACU INDIKATIF | SUMBER DANA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | PAGU INDIKATIF |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 19. | KECAMATAN SERASAN TIMUR | | | | | 4,614,135,688 | | | | 4,614,135,688 |
| 4. | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | 11,200,000 | | | | 11,200,000 |
| 4.01. | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | 11,200,000 | | | | 11,200,000 |
| 4.01.02. | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN | PERSEN | | 20 | 11,200,000 | | | 20 | 11,200,000 |
| 4.01.02.2.02. | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan | Persen | | 100 | 11,200,000 | | | 100 | 11,200,000 |
| 4.01.02.2.02.01. | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Dokumen | Kecamatan Serasan Timur | 1 | 11,200,000 | | | 0 | 11,200,000 |
| | Belanja Spanduk | | Tahun | Kecamatan Serasan Timur | 1 | 1,600,000 | APBD | - | 1 | 1,600,000 |
| | Snack | | Kotak | Kecamatan Serasan Timur | 800 | 9,600,000 | APBD | - | 800 | 9,600,000 |
| 7. | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | 4,602,935,688 | | | | 4,602,935,688 |
| 7.01. | KECAMATAN | | | | | 4,602,935,688 | | | | 4,602,935,688 |
| 7.01.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | NILAI LAPORAN LKJIP | NILAI | | 78.00 | 19,950,000 | | | 78.20 | 19,950,000 |
| 7.01.01.2.01. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah | Persen | | 78.50 | 19,950,000 | | | 79.00 | 19,950,000 |
| 7.01.01.2.01.01. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | Kecamatan Serasan Timur | 3 | 12,330,000 | | | 0 | 12,330,000 |
| | Belanja Cetak Laporan | | Buku | Kecamatan Serasan Timur | 4 | 800,000 | APBD | Buku Renja, Perubahan Renja | 4 | 800,000 |
| | Nasi Kotak Biasa | | Kotak | Kecamatan Serasan Timur | 50 | 1,600,000 | APBD | - | 50 | 1,600,000 |
| | Perjalanan Dinas ke/dari Serasan/Serasan Timur | | Kali | Kecamatan Serasan Timur | 3 | 8,730,000 | APBD | - | 3 | 8,730,000 |
| | Snack | | Kotak | Kecamatan Serasan Timur | 100 | 1,200,000 | APBD | - | 100 | 1,200,000 |
| 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 | Kecamatan Serasan Timur | 2 | 7,620,000 | | | 0 | 7,620,000 |

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN SERASAN TIMUR

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | SATUAN | RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA) | | | | CATATAN PENTING | PRAKIRAAIN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | |
|------------------|---|--|-------------|------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------|
| | | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | PAGU INDIKATIF |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | Belanja Cetak Laporan | | Buku | Kecamatan Serasan Timur | 6 | 1,200,000 | APBD | Buku LKJ, SKM dan Lapta | 6 | 1,200,000 |
| | Perjalanan Dinas ke/dari Serasan/Serasan Timur | | Kali | Kecamatan Serasan Timur | 2 | 5,820,000 | APBD | - | 2 | 5,820,000 |
| | Snack | | Kotak | Kecamatan Serasan Timur | 50 | 600,000 | APBD | - | 50 | 600,000 |
| 7.01.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP | PERSEN | | 85 | 4,193,655,688 | | | 85 | 4,193,655,688 |
| 7.01.01.2.02. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tepat Waktu | | 1 | 2,353,815,688 | | | 1 | 2,353,815,688 |
| 7.01.01.2.02.01. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | Kecamatan Serasan Timur | 14 | 2,353,815,688 | | | 0 | 2,353,815,688 |
| | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | | Bulan | Kecamatan Serasan Timur | 12 | 2,353,815,688 | APBD | - | 12 | 2,353,815,688 |
| 7.01.01.2.05. | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah | Persen | | 95 | 189,200,000 | | | 95 | 189,200,000 |
| 7.01.01.2.05.02. | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Paket | Kecamatan Serasan Timur | 1 | 110,000,000 | | | 0 | 110,000,000 |
| | Pengadaan Pakaian Batik | | Paket | Kecamatan Serasan Timur | 1 | 20,000,000 | APBD | - | 1 | 20,000,000 |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) Beserta Kelengkapannya | | Paket | Kecamatan Serasan Timur | 1 | 50,000,000 | APBD | - | 1 | 50,000,000 |
| | Pengadaan Pakaian Kurung Melayu | | Paket | Kecamatan Serasan Timur | 1 | 40,000,000 | APBD | - | 1 | 40,000,000 |
| 7.01.01.2.05.11. | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | Kecamatan Serasan Timur | 5 | 79,200,000 | | | 0 | 79,200,000 |
| | Belanja Bimbingan Teknis | | Orang | Kecamatan Serasan Timur | 6 | 30,000,000 | APBD | - | 6 | 30,000,000 |
| | Perjalanan dinas biasa ke Batam | | Orang | Kecamatan Serasan Timur | 6 | 49,200,000 | APBD | - | 6 | 49,200,000 |
| 7.01.01.2.06. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran | Persen | | 78 | 488,040,000 | | | 80 | 488,040,000 |
| 7.01.01.2.06.02. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | Kecamatan Serasan Timur | 12 | 83,000,000 | | | 0 | 83,000,000 |
| | Belanja Alat Tulis Kantor | | Tahun | Kecamatan Serasan Timur | 1 | 60,000,000 | APBD | - | 1 | 60,000,000 |
| | Belanja Bahan Komputer | | Tahun | Kecamatan Serasan Timur | 1 | 5,000,000 | APBD | - | 1 | 5,000,000 |
| | Belanja Kertas dan Cover | | Tahun | Kecamatan Serasan Timur | 1 | 18,000,000 | APBD | - | 1 | 18,000,000 |

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN SERASAN TIMUR

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | SATUAN | RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA) | | | | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | |
|------------------|---|---|---------|------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|
| | | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | PAGU INDIKATIF |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 7.01.01.2.06.03. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | Kecamatan Serasan Timur | 12 | 24,000,000 | | | 0 | 24,000,000 |
| | Belanja Alat dan Bahan Pembersih | | Tahun | Kecamatan Serasan Timur | 1 | 24,000,000 | APBD | - | 1 | 24,000,000 |
| 7.01.01.2.06.05. | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | Kecamatan Serasan Timur | 12 | 36,000,000 | | | 0 | 36,000,000 |
| | Belanja Cetak | | Tahun | Kecamatan Serasan Timur | 1 | 24,000,000 | APBD | - | 1 | 24,000,000 |
| | Belanja Penggandaan/ Photocopy | | Tahun | Kecamatan Serasan Timur | 1 | 12,000,000 | APBD | - | 1 | 12,000,000 |
| 7.01.01.2.06.09. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | Kecamatan Serasan Timur | 36 | 345,040,000 | | | 0 | 345,040,000 |
| | Nasi Kotak Biasa | | Kotak | Kecamatan Serasan Timur | 600 | 19,200,000 | APBD | - | 600 | 19,200,000 |
| | Perjalanan dinas biasa ke Batam | | Kali | Kecamatan Serasan Timur | 2 | 16,000,000 | APBD | - | 2 | 16,000,000 |
| | Perjalanan dinas biasa ke Tanjung Pinang | | Kali | Kecamatan Serasan Timur | 6 | 51,000,000 | APBD | - | 6 | 51,000,000 |
| | Perjalanan Dinas ke/dari Serasan/Serasan Timur | | Kali | Kecamatan Serasan Timur | 64 | 244,440,000 | APBD | - | 64 | 244,440,000 |
| | Snack | | Kotak | Kecamatan Serasan Timur | 1200 | 14,400,000 | APBD | - | 1200 | 14,400,000 |
| 7.01.01.2.07. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah | Persen | | 78 | 386,000,000 | | | 80 | 386,000,000 |
| 7.01.01.2.07.02. | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | Kecamatan Serasan Timur | 2 | 80,000,000 | | | 0 | 80,000,000 |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua | | Unit | Kecamatan Serasan Timur | 1 | 20,000,000 | APBD | - | 1 | 20,000,000 |
| | Pengadaan Tosa | | Unit | Kecamatan Serasan Timur | 1 | 60,000,000 | APBD | - | 1 | 60,000,000 |
| 7.01.01.2.07.05. | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | Kecamatan Serasan Timur | 3 | 136,000,000 | | | 0 | 136,000,000 |
| | Pengadaan Kursi Kerja | | Unit | Kecamatan Serasan Timur | 4 | 16,000,000 | APBD | - | 4 | 16,000,000 |
| | Pengadaan Kursi Rapat | | Unit | Kecamatan Serasan Timur | 50 | 50,000,000 | APBD | - | 50 | 50,000,000 |
| | Pengadaan Lemari Arsip | | Unit | Kecamatan Serasan Timur | 1 | 10,000,000 | APBD | - | 1 | 10,000,000 |
| | Pengadaan Meja Kerja | | Unit | Kecamatan Serasan Timur | 4 | 20,000,000 | APBD | - | 4 | 20,000,000 |

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN SERASAN TIMUR

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | SATUAN | RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA) | | | | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | |
|------------------|---|--|---------|------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|
| | | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | PAGU INDIKATIF |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | Pengadaan Meja Rapat | | Unit | Kecamatan Serasan Timur | 1 | 15,000,000 | APBD | - | 1 | 15,000,000 |
| | Pengadaan Sofa | | Unit | Kecamatan Serasan Timur | 1 | 25,000,000 | APBD | - | 1 | 25,000,000 |
| 7.01.01.2.07.06. | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | Kecamatan Serasan Timur | 10 | 125,000,000 | | | 0 | 125,000,000 |
| | Pengadaan AC | | Unit | Kecamatan Serasan Timur | 4 | 28,000,000 | APBD | - | 4 | 28,000,000 |
| | Pengadaan Kamera beserta kelengkapannya | | Unit | Kecamatan Serasan Timur | 1 | 15,000,000 | APBD | Kamera dan Tripod | 1 | 15,000,000 |
| | Pengadaan Komputer | | Unit | Kecamatan Serasan Timur | 1 | 20,000,000 | APBD | - | 1 | 20,000,000 |
| | Pengadaan Laptop | | Unit | Kecamatan Serasan Timur | 2 | 50,000,000 | APBD | - | 2 | 50,000,000 |
| | Pengadaan Printer | | Unit | Kecamatan Serasan Timur | 1 | 7,000,000 | APBD | - | 1 | 7,000,000 |
| | Pengadaan Speaker Aktif | | Unit | Kecamatan Serasan Timur | 1 | 5,000,000 | APBD | - | 1 | 5,000,000 |
| 7.01.01.2.07.07. | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | Unit | Kecamatan Serasan Timur | 2 | 45,000,000 | | | 0 | 45,000,000 |
| | Pengadaan Sarung Kursi | | Paket | Kecamatan Serasan Timur | 1 | 5,000,000 | APBD | - | 1 | 5,000,000 |
| | Pengadaan Tenda | | Unit | Kecamatan Serasan Timur | 1 | 40,000,000 | APBD | - | 1 | 40,000,000 |
| 7.01.01.2.08. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran | Persen | | 100 | 489,600,000 | | | 100 | 489,600,000 |
| 7.01.01.2.08.01. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | Kecamatan Serasan Timur | 12 | 6,000,000 | | | 0 | 6,000,000 |
| | Belanja Material | | Tahun | Kecamatan Serasan Timur | 1 | 6,000,000 | APBD | - | 1 | 6,000,000 |
| 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 | Kecamatan Serasan Timur | 12 | 42,000,000 | | | 0 | 42,000,000 |
| | Belanja Tagihan Air Kantor | | Tahun | Kecamatan Serasan Timur | 1 | 2,400,000 | APBD | - | 1 | 2,400,000 |
| | Belanja Tagihan Air Mess Kecamatan | | Tahun | Kecamatan Serasan Timur | 1 | 3,600,000 | APBD | - | 1 | 3,600,000 |
| | Belanja Tagihan Listrik Kantor | | Tahun | Kecamatan Serasan Timur | 1 | 18,000,000 | APBD | - | 1 | 18,000,000 |
| | Belanja Tagihan Listrik Mess Kecamatan | | Tahun | Kecamatan Serasan Timur | 1 | 18,000,000 | APBD | - | 1 | 18,000,000 |

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN SERASAN TIMUR

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | SATUAN | RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA) | | | | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | |
|------------------|---|--|---------|------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| | | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | PAGU INDIKATIF |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 7.01.01.2.08.04. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | Kecamatan Serasan Timur | 12 | 441,600,000 | | | 0 | 441,600,000 |
| | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | | Tahun | Kecamatan Serasan Timur | 1 | 2,000,000 | APBD | - | 1 | 2,000,000 |
| | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | | Tahun | Kecamatan Serasan Timur | 1 | 2,000,000 | APBD | - | 1 | 2,000,000 |
| | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | | Tahun | Kecamatan Serasan Timur | 1 | 17,000,000 | APBD | - | 1 | 17,000,000 |
| | PTT (Tamatan D2/D3) | | Bulan | Kecamatan Serasan Timur | 12 | 21,600,000 | APBD | 1 Orang | 12 | 21,600,000 |
| | PTT (Tamatan D4/S1) | | Bulan | Kecamatan Serasan Timur | 12 | 66,600,000 | APBD | 3 Orang | 12 | 66,600,000 |
| | PTT (Tamatan SD/SMP) | | Bulan | Kecamatan Serasan Timur | 12 | 61,200,000 | APBD | 3 Orang | 12 | 61,200,000 |
| | PTT (Tamatan SMA/D1) | | Bulan | Kecamatan Serasan Timur | 12 | 84,000,000 | APBD | 4 Orang | 12 | 84,000,000 |
| | Tenaga Harian Lepas | | Bulan | Kecamatan Serasan Timur | 12 | 187,200,000 | APBD | 13 Orang | 12 | 187,200,000 |
| 7.01.01.2.09. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran | Persen | | 78 | 287,000,000 | | | 80 | 287,000,000 |
| 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 | Kecamatan Serasan Timur | 5 | 87,000,000 | | | 0 | 87,000,000 |
| | Belanja Bahan Bakar dan Pelumas | | Tahun | Kecamatan Serasan Timur | 1 | 48,000,000 | APBD | - | 1 | 48,000,000 |
| | Belanja Pembayaran Pajak dan STNK | | Tahun | Kecamatan Serasan Timur | 1 | 3,000,000 | APBD | - | 1 | 3,000,000 |
| | Belanja Service Kendaraan Dinas | | Tahun | Kecamatan Serasan Timur | 1 | 24,000,000 | APBD | - | 1 | 24,000,000 |
| | Belanja Suku Cadang | | Tahun | Kecamatan Serasan Timur | 1 | 12,000,000 | APBD | - | 1 | 12,000,000 |
| 7.01.01.2.09.06. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | Kecamatan Serasan Timur | 5 | 20,000,000 | | | 0 | 20,000,000 |
| | Belanja pemeliharaan alat-alat kantor | | Tahun | Kecamatan Serasan Timur | 1 | 20,000,000 | APBD | Laptop, Printer, AC dll | 1 | 20,000,000 |
| 7.01.01.2.09.09. | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | Kecamatan Serasan Timur | 4 | 140,000,000 | | | 0 | 140,000,000 |
| | Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor | | Unit | Kecamatan Serasan Timur | 2 | 100,000,000 | APBD | Gedung Kantor dan Gedung Serba Guna | 2 | 100,000,000 |
| | Belanja Pemeliharaan Mess Kecamatan | | Unit | Kecamatan Serasan Timur | 1 | 40,000,000 | APBD | - | 1 | 40,000,000 |

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN SERASAN TIMUR

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | SATUAN | RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA) | | | | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | |
|------------------|--|--|---------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------|
| | | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | PAGU INDIKATIF |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 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 | Kecamatan Serasan Timur | 1 | 20,000,000 | | | 0 | 20,000,000 |
| | Partisi Ruang Kerja | | Unit | Kecamatan Serasan Timur | 1 | 20,000,000 | APBD | - | 1 | 20,000,000 |
| 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 | Kecamatan Serasan Timur | 1 | 20,000,000 | | | 0 | 20,000,000 |
| | Pemeliharaan Tempat Parkir Kantor | | Unit | Kecamatan Serasan Timur | 1 | 20,000,000 | APBD | - | 1 | 20,000,000 |
| 7.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | PERSEN | | 100 | 263,800,000 | | | 100 | 263,800,000 |
| 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 | 263,800,000 | | | 60 | 263,800,000 |
| 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 | Kecamatan Serasan Timur | 12 | 263,800,000 | | | 0 | 263,800,000 |
| | Belanja Alat Perlengkapan Kegiatan | | Tahun | Kecamatan Serasan Timur | 1 | 20,000,000 | APBD | - | 1 | 20,000,000 |
| | Belanja Dekorasi | | Tahun | Kabupaten Natuna | 1 | 10,000,000 | APBD | - | 1 | 10,000,000 |
| | Belanja Dokumentasi | | Tahun | Kecamatan Serasan Timur | 1 | 2,000,000 | APBD | - | 1 | 2,000,000 |
| | Belanja Pakaian Paskibra | | Paket | Kecamatan Serasan Timur | 1 | 36,000,000 | APBD | - | 1 | 36,000,000 |
| | Belanja Sewa Kendaraan | | Unit | Kabupaten Natuna | 1 | 5,000,000 | APBD | - | 1 | 5,000,000 |
| | Belanja Spanduk | | Tahun | Kecamatan Serasan Timur | 1 | 6,400,000 | APBD | - | 1 | 6,400,000 |
| | Honorarium Pelatih Paskibra | | Kali | Kecamatan Serasan Timur | 5 | 5,000,000 | APBD | - | 5 | 5,000,000 |
| | Nasi Kotak Biasa | | Kotak | Kecamatan Serasan Timur | 3000 | 96,000,000 | APBD | - | 3000 | 96,000,000 |
| | Snack | | Kotak | Kecamatan Serasan Timur | 1000 | 12,000,000 | APBD | - | 1000 | 12,000,000 |
| | Snack | | Kotak | Kecamatan Serasan Timur | 3000 | 36,000,000 | APBD | - | 3000 | 36,000,000 |
| | Uang Harian (Dalam Kota kurang dari 8 Jam) | | Hari | Kecamatan Serasan Timur | 172 | 12,900,000 | APBD | - | 172 | 12,900,000 |
| | Uang Saku Peserta Paskibra | | Bulan | Kabupaten Natuna | 3 | 22,500,000 | APBD | - | 3 | 22,500,000 |

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN SERASAN TIMUR

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | SATUAN | RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA) | | | | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | |
|------------------|---|--|---------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| | | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | PAGU INDIKATIF |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN | PERSEN | | 100 | 33,200,000 | | | 100 | 33,200,000 |
| 7.01.03.2.03. | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif | Persen | | 100 | 33,200,000 | | | 100 | 33,200,000 |
| 7.01.03.2.03.02. | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Lembaga Kemasyarakatan | Kecamatan Serasan Timur | 5 | 33,200,000 | | | 0 | 33,200,000 |
| | Belanja Cetak | | Tahun | Kecamatan Serasan Timur | 1 | 6,000,000 | APBD | Spanduk, Dekorasi dan Dokumentasi | 1 | 6,000,000 |
| | Nasi Kotak Biasa | | Kotak | Kecamatan Serasan Timur | 400 | 12,800,000 | APBD | - | 400 | 12,800,000 |
| | Snack | | Kotak | Kecamatan Serasan Timur | 400 | 4,800,000 | APBD | - | 400 | 4,800,000 |
| | Snack | | Kotak | Kecamatan Serasan Timur | 800 | 9,600,000 | APBD | - | 800 | 9,600,000 |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | PERSEN | | 25 | 9,600,000 | | | 20 | 9,600,000 |
| 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 | 9,600,000 | | | 90 | 9,600,000 |
| 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 | Kecamatan Serasan Timur | 12 | 9,600,000 | | | 0 | 9,600,000 |
| | Snack | | Kotak | Kecamatan Serasan Timur | 500 | 6,000,000 | APBD | - | 450 | 6,000,000 |
| | Uang Harian (Dalam Kote kurang dari 8 Jam) | | Kali | Kecamatan Serasan Timur | 48 | 3,600,000 | APBD | - | 48 | 3,600,000 |
| 7.01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENAWASAN PEMERINTAHAN DESA | PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENAWASAN PEMERINTAHAN DESA | PERSEN | | 100 | 82,730,000 | | | 100 | 82,730,000 |
| 7.01.06.2.01. | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan | Persen | | 100 | 82,730,000 | | | 100 | 82,730,000 |
| 7.01.06.2.01.09. | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Dokumen | Kecamatan Serasan Timur | 5 | 69,530,000 | | | 0 | 69,530,000 |
| | Belanja alat perlengkapan musrenbang | | Paket | Kecamatan Serasan Timur | 1 | 10,000,000 | APBD | - | 1 | 10,000,000 |
| | Belanja Cetak | | Paket | Kecamatan Serasan Timur | 1 | 10,000,000 | APBD | Spanduk, Dekorasi dan Dokumentasi | 1 | 10,000,000 |

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN SERASAN TIMUR

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | SATUAN | RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA) | | | | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | |
|-----------------|---|--|---------|------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| | | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | PAGU INDIKATIF |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | Nasi Kotak Biasa | | Kotak | Kecamatan Serasan Timur | 700 | 22,400,000 | APBD | Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan | 700 | 22,400,000 |
| | Perjalanan Dinas ke/dari Serasan/Serasan Timur | | Kali | Kecamatan Serasan Timur | 3 | 8,730,000 | APBD | - | 3 | 8,730,000 |
| | Snack | | Kotak | Kecamatan Serasan Timur | 700 | 8,400,000 | APBD | Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan | 700 | 8,400,000 |
| | Uang Saku Peserta | | Orang | Kecamatan Serasan Timur | 100 | 10,000,000 | APBD | - | 100 | 10,000,000 |
| 7.01.06.2.0118. | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Laporan | Kecamatan Serasan Timur | 12 | 13,200,000 | | | 0 | 13,200,000 |
| | Snack | | Kotak | Kecamatan Serasan Timur | 500 | 6,000,000 | APBD | - | 500 | 6,000,000 |
| | Uang Harian (Dalam Kota kurang dari 8 Jam) | | Kali | Kecamatan Serasan Timur | 96 | 7,200,000 | APBD | - | 96 | 7,200,000 |
| JUMLAH | | | | | | 4,614,135,688 | | | | 4,614,135,688 |

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Serasan Timur untuk mendukung tujuan Kecamatan Serasan Timur sebagai pelayan publik, maka dana yang dibutuhkan Kecamatan Serasan Timur untuk Tahun 2026 adalah sebesar Rp. 4.614.135.688,00 (Empat milyar enam ratus empat belas juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).

Secara rinci program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Serasan Timur tahun 2026 tertuang dalam Tabel 4.1 Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Serasan Timur kabupaten Natuna Tahun 2026 sebagai berikut :

Tabel 4.1.

**Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan
Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna
Tahun 2026**

| NO | URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | SATUAN | RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA) | |
|----|---|--|---------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | KECAMATAN SERASAN TIMUR | | | | 4.614.135.688 |
| | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | 11.200.000 |
| | SEKRETARIAT DAERAH | | | | 11.200.000 |
| | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase Pemenuhan Koordinasi Dibidang Keagamaan | Persen | 20 | 11.200.000 |
| | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan | Persen | 100 | 11.200.000 |
| 1 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual | Dokumen | 1 | 11.200.000 |
| | - Belanja Spanduk | | Tahun | 1 | 1.600.000 |
| | - Snack | | Kotak | 800 | 9.600.000 |
| | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | 4.602.935.688 |
| | KECAMATAN | | | | 4.602.935.688 |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai Laporan LKjIP | Nilai | 78.00 | 19.950.000 |
| | Perencanaan, Penganggaran dan Eavalusi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah | Persen | 78.50 | 19.950.000 |
| 2 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 3 | 12.330.000 |
| | - Belanja Cetak Laporan | | Buku | 4 | 800.000 |
| | - Nasi Kotak Biasa | | Kotak | 50 | 1.600.000 |
| | - Perjalanan Dinas ke/dari Serasan/Serasan Timur | | Kali | 3 | 8.730.000 |
| | - Snack | | Kotak | 100 | 1.200.000 |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 2 | 7.620.000 |
| | - Belanja Cetak Laporan | | Buku | 6 | 1.200.000 |
| | - Perjalanan Dinas ke/dari Serasan/Serasan Timur | | Kali | 2 | 5.820.000 |
| | - Snack | | Kotak | 50 | 600.000 |

| NO | URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | SATUAN | RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA) | |
|----|---|---|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP | Persen | 85 | 4.193.655.688 |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tepat Waktu | 1 | 2.353.815.688 |
| 4 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/ bulan | 14 | 2.353.815.688 |
| | - pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | | Bulan | 12 | 2.353.815.688 |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah | Persen | 95 | 189.200.000 |
| 5 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 1 | 110.000.000 |
| | - Pengadaan Pakaian Batik | | Paket | 1 | 20.000.000 |
| | - Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) Beserta Kelengkapannya | | Paket | 1 | 50.000.000 |
| | - Pengadaan Pakaian Kurung Melayu | | Paket | 1 | 40.000.000 |
| 6 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | 5 | 79.200.000 |
| | - Belanja Bimbingan Teknis | | Orang | 6 | 30.000.000 |
| | - Perjalanan dinas biasa ke Batam | | Orang | 6 | 49.200.000 |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran | Persen | 78 | 488.040.000 |
| 7 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 12 | 83.000.000 |
| | - Penyediaan Alat Tulis Kantor | | Tahun | 1 | 60.000.000 |
| | - Belanja Bahan Komputer | | Tahun | 1 | 5.000.000 |
| | - Belanja Kertas dan Cover | | Tahun | 1 | 18.000.000 |
| 8 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 12 | 24.000.000 |
| | - Belanja Alat dan Bahan Pembersih | | Tahun | 1 | 24.000.000 |
| 9 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 12 | 36.000.000 |
| | - Belanja Cetak | | Tahun | 1 | 24.000.000 |
| | - Belanja Penggandaan/Photocopy | | Tahun | 1 | 12.000.000 |

| NO | URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | SATUAN | RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA) | |
|----|---|---|---------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 36 | 345.040.000 |
| | - Nasi Kotak Biasa | | Kotak | 600 | 19.200.000 |
| | - Perjalanan dinas biasa ke Batam | | Kali | 2 | 16.000.000 |
| | - Perjalanan dinas biasa ke Tanjung Pinang | | Kali | 6 | 51.000.000 |
| | - Perjalanan Dinas ke/dari Serasan/Serasan Timur | | Kali | 84 | 244.440.000 |
| | - Snack | | Kotak | 1200 | 14.400.000 |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan | Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah | Persen | 78 | 386.000.000 |
| 11 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan | Unit | 2 | 80.000.000 |
| | - Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua | | Unit | 1 | 20.000.000 |
| | - Pengadaan Tosa | | Unit | 1 | 60.000.000 |
| 12 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 3 | 136.000.000 |
| | - Pengadaan Kursi Kerja | | Unit | 4 | 16.000.000 |
| | - Pengadaan Kursi Rapat | | Unit | 50 | 50.000.000 |
| | - Pengadaan Lemari Arsip | | Unit | 1 | 10.000.000 |
| | - Pengadaan Meja Kerja | | Unit | 4 | 20.000.000 |
| | - Pengadaan Meja Rapat | | Unit | 1 | 15.000.000 |
| | - Pengadaan Sofa | | Unit | 1 | 25.000.000 |
| 13 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 10 | 125.000.000 |
| | - Pengadaan AC | | Unit | 4 | 28.000.000 |
| | - Pengadaan Kamera beserta kelengkapannya | | Unit | 1 | 15.000.000 |
| | - Pengadaan Komputer | | Unit | 1 | 20.000.000 |
| | - Pengadaan Laptop | | Unit | 2 | 50.000.000 |
| | - Pengadaan Printer | | Unit | 1 | 7.000.000 |
| | - Pengadaan Speaker Aktif | | Unit | 1 | 5.000.000 |

| NO | URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | SATUAN | RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA) | |
|----|---|--|---------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | Unit | 2 | 45.000.000 |
| | - Pengadaan Sarung Kursi | | Unit | 1 | 5.000.000 |
| | - Pengadaan Tenda | | Unit | 1 | 40.000.000 |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran | Persen | 100 | 489.600.000 |
| 15 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 12 | 6.000.000 |
| | - Belanja Materai | | Tahun | 1 | 6.000.000 |
| 16 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 42.000.000 |
| | - Belanja Tagihan Air Kantor | | Tahun | 1 | 2.400.000 |
| | - Belanja Tagihan Air Mess Kecamatan | | Tahun | 1 | 3.600.000 |
| | - Belanja Tagihan Listrik Kantor | | Tahun | 1 | 18.000.000 |
| | - Belanja Tagihan Listrik Mess Kecamatan | | Tahun | 1 | 18.000.000 |
| 17 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 441.600.000 |
| | - Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | | Tahun | 1 | 2.000.000 |
| | - Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | | Tahun | 1 | 2.000.000 |
| | - Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | | Tahun | 1 | 17.000.000 |
| | - PTT (Tamatan D2/D3) | | Bulan | 12 | 21.600.000 |
| | - PTT (Tamatan D4/S1) | | Bulan | 12 | 66.600.000 |
| | - PTT (Tamatan SD/SMP) | | Bulan | 12 | 61.200.000 |
| | - PTT (Tamatan SMA/D1) | | Bulan | 12 | 84.000.000 |
| | - Tenaga Harian Lepas | | Bulan | 12 | 187.200.000 |

| NO | URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | SATUAN | RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA) | |
|----|---|---|--------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran | Persen | 78 | 287.000.000 |
| 18 | Penyediaan Jasa 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 |
| | - Belanja Bahan Bakar dan Pelumas | | Tahun | 1 | 48.000.000 |
| | - Belanja Pembayaran Pajak dan STNK | | Tahun | 1 | 3.000.000 |
| | - Belanja Service Kendaraan Dinas | | Tahun | 1 | 24.000.000 |
| | - Belanja Suku Cadang | | Tahun | 1 | 12.000.000 |
| 19 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 5 | 20.000.000 |
| | - Belanja pemeliharaan alat-alat kantor | | Tahun | 1 | 20.000.000 |
| 20 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | Unit | 4 | 140.000.000 |
| | - Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor | | Unit | 2 | 100.000.000 |
| | - Belanja Pemeliharaan Mess Kecamatan | | Unit | 1 | 40.000.000 |
| 21 | 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 |
| | - Partisi Ruang Kerja | | Unit | 1 | 20.000.000 |
| 22 | 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 |
| | - Pemeliharaan Tempat Parkir Kantor | | Unit | 1 | 20.000.000 |

| NO | URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | SATUAN | RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA) | |
|----|--|---|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persen | 100 | 263.800.000 |
| | 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 | 263.800.000 |
| 23 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 12 | 263.800.000 |
| | - Belanja Alat Perlengkapan Kegiatan | | Tahun | 1 | 20.000.000 |
| | - Belanja Dekorasi | | Tahun | 1 | 10.000.000 |
| | - Belanja Dokumentasi | | Tahun | 1 | 2.000.000 |
| | - Belanja Pakaian Paskibraka | | Persen | 1 | 36.000.000 |
| | - Belanja Sewa Kendaraan | | Unit | 1 | 5.000.000 |
| | - Belanja Spanduk | | Tahun | 1 | 6.400.000 |
| | - Honorarium Pelatih Paskibra | | Kali | 5 | 5.000.000 |
| | - Nasi Kotak Biasa | | Kotak | 3000 | 96.000.000 |
| | - Snack | | Kotak | 1000 | 12.000.000 |
| | - Snack | | Kotak | 3000 | 36.000.000 |
| | - Uang Harian (Dalam Kota Kurang dari 8 Jam) | | Hari | 172 | 12.900.000 |
| | - Uang Saku Peserta Paskibra | | Bulan | 3 | 22.500.000 |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Pemenuhan Koordinasi Pemberdayaan Kemasyarakatan | Persen | 100 | 33.200.000 |
| | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif | Persen | 100 | 33.200.000 |
| 24 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Lembaga Kemasyarakatan | 5 | 33.200.000 |
| | - Belanja Cetak | | Tahun | 1 | 6.000.000 |
| | - Nasi Kotak Biasa | | Kotak | 400 | 12.800.000 |
| | - Snack | | Kotak | 400 | 4.800.000 |
| | - Snack | | Kotak | 800 | 9.600.000 |

| NO | URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | SATUAN | RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA) | |
|----|--|--|---------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Pemenuhan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiba Umum | Persen | 25 | 9.600.000 |
| | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada | Persen | 80 | 9.600.000 |
| 25 | 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 | 9.600.000 |
| | - Snack | | Kotak | 500 | 6.000.000 |
| | - Uang Harian (Dalam Kota Kurang dari 8 Jam) | | Kali | 48 | 3.600.000 |
| | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Pemenuhan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persen | 100 | 82.730.000 |
| | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa yang Menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan | Persen | 100 | 82.730.000 |
| 26 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Dokumen | 5 | 69.530.000 |
| | - Belanja alat perlengkapan musrenbang | | Paket | 1 | 10.000.000 |
| | - Belanja Cetak | | Paket | 1 | 10.000.000 |
| | - Nasi Kotak Biasa | | Kotak | 700 | 22.400.000 |
| | - Perjalanan Dinas ke/dari Serasan/Serasan Timur | | Kali | 3 | 8.730.000 |
| | - Snack | | Kotak | 700 | 8.400.000 |
| | - Uang Saku Peserta | | Orang | 100 | 10.000.000 |
| 27 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Laporan | 12 | 13.200.000 |
| | - Snack | | Kotak | 500 | 6.000.000 |
| | - Uang Harian (Dalam Kota Kurang dari 8 Jam) | | Kali | 96 | 7.200.000 |
| | Jumlah | | | | 4.614.135.688 |

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2026 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Natuna masih akan mengalami kehidupan yang dinamis yang memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Kecamatan Serasan Timur untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Renja Kecamatan Serasan Timur Tahun 2026 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Kecamatan Serasan Timur itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Serasan Timur dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Kecamatan Serasan Timur Tahun 2026 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Perencanaan Kabupaten Natuna sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2026. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Kecamatan Serasan Timur Tahun 2026 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2026 nanti.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2026 Kecamatan Serasan Timur mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 4.614.135.688,00 (Empat milyar enam ratus empat belas juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri dari 6 (Enam) program antara lain Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Untuk mencapai hal tersebut langkah-langkah yang diambil sebagai kaidah pelaksanaan kegiatan :

1. seluruh pejabat struktural di Kecamatan agar mengawal pelaksanaan renja tahun 2026 sebaik-baiknya sehingga dapat teranggarkan dan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
2. Pelaksanaan program kerja tahun 2026 harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah yang berlaku;
3. Guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan Renja berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja tahun 2026.

Rencana tindaklanjut dalam merespon di masa yang akan datang melalui prioritas kegiatan adalah :

1. Seluruh unsur di Kecamatan Serasan Timur melaksanakan program dan kegiatan Renja tahun 2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
2. Camat dibantu Sekretariat melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2026 guna memastikan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan berjalan dengan baik.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Kecamatan Serasan Timur Tahun 2026 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan.

Serasan Timur, 20 Februari 2025



Pit. CAMAT SERASAN TIMUR,

TARNADI, S.Pd.SD

NIP. 196903201997101001

LAMPIRAN