



**RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2024**

**KECAMATAN SERASAN TIMUR
KABUPATEN NATUNA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia Nya sehingga Rencana Kerja Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Tahun 2024 dapat tersusun 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 Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Tahun 2024 dimaksudkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan indikator (tolak ukur) kinerja kegiatan Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna dalam pencapaian tujuan organisasi. Dengan tersusunnya Rencana Kerja ini, maka diharapkan dapat dijadikan dasar penyusunan anggaran oleh Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna untuk Tahun 2024 dan melalui dokumen ini pula para pihak yang berkepentingan dapat memperoleh informasi secara transparan.

Kami sadari bahwa masih terdapat kekurangan yang membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan dalam adanya perencanaan ini. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Tahun 2024.

Serasan Timur, 24 Agustus 2023

Camat Serasan Timur
Kabupaten Natuna



NAZARUDIN, S.Pd.SD
NIP. 19561225 198908 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SERASAN TIMUR KABUPATEN NATUNA TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	12
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	14
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	15
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	15
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	16
3.2. Tujuan dan Sasaran.....	20
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan.....	27
BAB V PENUTUP.....	28

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Serasan Timur pada Tahun 2022.....	10
Tabel 2.2	: Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Serasan Timur	13
Tabel 3.1	: Tujuan dan Sasaran Tahun 2024.....	22
Tabel 3.2	: Tujuan dan Sasaran beserta Program Tahun 2024 kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna.....	25

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna terbentuk berdasarkan 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). Kecamatan Serasan Timur merupakan unsur penunjang Pemerintah di bidang pelayanan yang dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

a. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kecamatan dan Kelurahan mempunyai tugas merumuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup urusan pelayanan kepada masyarakat, merumuskan kebijakan tentang perizinan, pengelolaan ekonomi dan Pembangunan, pengelolaan Pendidikan dan Kesehatan, sosial dan kesejahteraan, mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum, merumuskan kebijakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, mengkoordinasikan administrasi umum dan mengkoordinasikan pengelolaan keuangan kecamatan.

b. Fungsi dan kewenangan

Dalam melaksanakan Tugas pokok tersebut Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna mempunyai Fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perizinan;
- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum kepada masyarakat;
- c. Pembinaan urusan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- d. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga;
- e. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan Pembangunan di desa dan/atau kelurahan;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati;

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Kecamatan Serasan Timur merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Serasan Timur yang mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Natuna. Renja Kecamatan Serasan Timur memberikan gambaran tentang

program, kegiatan sub kegiatan yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Serasan Timur dalam satu tahun anggaran sekaligus menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selain itu Renja Kecamatan Serasan Timur mengakomodasikan hasil Musrenbang RKPD dan Forum Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna diawali dengan persiapan penyusunan renja, dilanjutkan dengan Penyusunan Rancangan Renja, Forum SKPD, dan Penetapan Renja melalui Peraturan Bupati Kabupaten Natuna.

1. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Persiapan Penyusunan Renja Kecamatan Serasan Timur mencakup :

- 1) Penyusunan rancangan Keputusan Kecamatan Serasan Timur tentang pembentukan tim penyusun Renja;
- 2) Orientasi mengenai Renja;
- 3) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja; dan
- 4) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

2. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah

Aktivitas dalam penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Serasan Timur meliputi :

- 1) Perumusan Rancangan Renja, dan
- 2) Penyajian Rancangan Renja.

Perumusan rancangan Renja Kecamatan Serasan Timur mencakup :

- a) Pengolahan data dan informasi;
- b) Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu berdasarkan Renstra;
- c) Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- d) Telaahan terhadap rancangan awal Renja;
- e) Perumusan tujuan dan sasaran;
- f) Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
- g) Perumusan kegiatan prioritas;
- h) Penyajian awal dokumen rancangan Renja;
- i) Penyempurnaan rancangan Renja;
- j) Pembahasan Forum Perangkat Daerah; dan
- k) Penyesuaian dokumen rancangan Renja sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

3. Forum Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah bertujuan untuk penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Natuna berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan. Dalam Forum Perangkat Daerah ini rancangan Renja Kecamatan Serasan Timur dibahas, sehingga diperoleh masukan perbaikan program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

4. Penetapan Renja SKPD

Pada tahap ini, rancangan Renja Kecamatan Serasan Timur yang telah disempurnakan dan sesuai dengan RKPD kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Renja Kecamatan Serasan Timur memiliki keterkaitan dengan dokumen RKPD Kabupaten Natuna, Renstra Kecamatan Serasan Timur, dengan Renja Kementerian/Lembaga. Penyusunan Renja mengacu pada Rancangan Awal RKPD, dan memperhatikan dokumen Renstra Kecamatan Serasan Timur tahun 2021-2026 serta Renstra Kementerian/Lembaga tahun 2019 - 2024. Renja Kecamatan Serasan Timur selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan RKA dan DPA.

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. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), yang telah diutakhirkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi 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 5 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 90);
16. Peraturan Bupati Natuna Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 26);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna tahun 2024 sebagai berikut:

1. Maksud

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

2. Tujuan

Rencana Kerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menjabarkan tujuan, sasaran strategi dan Kecamatan Serasan Timur ke dalam program dan kegiatan tahunan sesuai dengan isu dan permasalahan mendesak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Serasan Timur;
- b. Menetapkan tolak ukur dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja tahun 2024;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna tahun 2024 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 Lalu, berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah; Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- Bab III Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan sub Kegiatan Tahun 2024, berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, berisi tentang Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Tahun 2024
- Bab V Penutup, berisi tentang kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Serasan Timur Tahun 2024.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SERASAN TIMUR KABUPATEN NATUNA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 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 sebesar Rp. 5.269.319.085,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.084.054.362,33,- atau sebesar 96,48%.

Berikut ini diuraikan mengenai hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2023 dan capaian Renstra Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna.

1. Daftar program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi :

a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

- 1) Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
 - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual

b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyediaan Bahan/Material
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

c. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- 1) Penyelenggara Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada Kecamatan
 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- 1) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

e. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 1) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- 2) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
 - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

2. Program/ kegiatan/ sub kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dikarenakan terjadinya Rasionalisasi anggaran.

3. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan Karena adanya :

- a. Komitmen dan kerja sama dari pimpinan unit, pelaksana kegiatan, pejabat pengadaan barang dan jasa sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan waktu yang telah ditetapkan.
- b. Dukungan Perangkat Daerah terkait dan pemerintah/kota dalam jangka mendukung pelaksanaan kegiatan Pembangunan.

c. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Serasan Timur dan Capaian renstra secara umum telah berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra, dengan capaian pada seluruh kegiatan telah mencapai 100 persen, bahkan sebagian diantaranya telah melebihi target kinerja maupun anggaran yang direncanakan dalam Renstra.

- d. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil pada penyusunan Renja tahun 2024 yaitu perlu dilakukan sinkronisasi kegiatan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung capaian target kinerja.

Secara rinci Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Kecamatan Serasan Timur Tahun 2022 terlihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra
Kecamatan Serasan Timur pada Tahun 2023

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Trivulnan				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				12=8+9+10+11		13=(12/7)x100		14=6+12		15=14/5x100					
					k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		k	Rp	k
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																										
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH																										
4.01.02.		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi bidang keagamaan	Persen	20	155.000.000	15	264.390.000	20	150.000.000	20	148.450.000	25	0	50	72.820.000	75	0	100	25.000.000	100	97.920.000	500.00	65.96	115	264.390.000	575.00	170.57
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen	100	155.000.000	100	264.390.000	100	150.000.000	100	148.450.000	0	0	100	72.820.000	100	0	100	25.000.000	100	97.920.000	100.00	65.96	200	264.390.000	200.00	170.57
4.01.02.2.02.01.		Fasilitasi Pengesahan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengesahan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	155.000.000	1	264.390.000	1	150.000.000	1	148.450.000	0	0	1	72.820.000	0	0	1	25.000.000	1	97.920.000	100.00	65.96	2	264.390.000	200.00	170.57
7.		UNSUR KEWLAYAHAN																										
7.01.		KECAMATAN																										
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	78.00	50.000.000	82.78	66.805.000	78.00	60.000.000	78.00	49.610.000	82.78	24.190.000	82.78	18.105.000	66,3	6.735.000	66,3	0	66	49.030.000	85.00	98.83	149,08	66.805.000	191,13	133,61
7.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	78,50	50.000.000	82,78	66.805.000	78,50	60.000.000	78,50	49.610.000	75	24.190.000	85	18.105.000	96	6.735.000	100	0	100	49.030.000	127,39	98,83	182,78	66.805.000	232,84	133,61
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	20.000.000	0	28.185.000	2	20.000.000	2	28.610.000	2	24.190.000	2	3.995.000	2	0	2	0	2	28.185.000	100.00	98,51	2	28.185.000	100.00	140,93
7.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rikhsar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Rikhsar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Rikhsar realisasi kinerja SKPD	Laporan	2	30.000.000	2	38.620.000	2	40.000.000	2	21.000.000	0	0	2	14.100.000	2	6.735.000	2	0	2	20.845.000	100.00	99,26	4	38.620.000	200.00	128,73
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	3.523.330.688	100	6.777.569.618	85	3.629.330.688	85	4.349.898.085	100	789.505.416	100	1.070.809.543	100	834.076.593	100	941.566.725	100	3.635.958.277	117,65	83,59	200	6.777.569.618	235,29	192,36
7.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	2.227.530.688	1	3.939.912.704	1	2.227.530.688	1	2.185.994.155	1	474.959.494	1	616.945.551	1	392.387.118	1	531.207.841	1	2.015.470.001	100.00	92,20	2	3.939.912.704	200.00	176,87
7.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	14	2.227.530.688	15	3.939.912.704	14	2.227.530.688	14	2.185.994.155	14	474.959.494	14	616.945.551	14	392.387.118	12	531.207.841	12	2.015.470.001	85,71	92,20	27	3.939.912.704	192,86	176,87
7.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	75.000.000	95	87.148.000	95	90.000.000	95	41.628.180	100	0	100	27.348.000	100	12.600.000	100	0	100	39.948.000	105,26	95,96	195	87.148.000	205,26	116,20
7.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	30.000.000	1	43.800.000	1	30.000.000	1	13.500.000	0	0	0	1	12.600.000	1	0	1	12.600.000	100.00	93,33	2	43.800.000	200.00	146,00	
7.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	45.000.000	4	43.348.000	3	60.000.000	3	28.128.800	0	0	3	27.348.000	0	0	3	0	3	27.348.000	100.00	97,23	7	43.348.000	233,33	96,33
7.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	78	356.200.000	75	862.149.000	78	248.000.000	78	613.762.750	25	154.682.500	50	138.800.500	75	810.225.000	100	62.559.500	100	437.064.500	128,21	71,21	175	862.149.000	224,36	242,04
7.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	60.000.000	4	40.989.000	12	60.000.000	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4	40.989.000	33,33	68,32
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Perakatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perakatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	9.000.000	14	71.483.000	12	8.000.000	12	48.000.000	3	10.856.000	3	13.062.000	3	17.692.000	3	6.375.000	12	47.985.000	100.00	99,97	26	71.483.000	216,67	794,26
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	40.000.000	153	16.089.000	12	5.000.000	12	63.800.000	3	9.725.000	3	14.000.000	3	16.760.000	3	20.844.000	12	61.329.000	100.00	96,13	165	16.089.000	1375,00	290,22
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaian yang Disediakan	Paket	12	24.000.000	1	78.156.500	12	24.000.000	12	57.148.660	3	6.255.500	3	21.599.000	3	11.538.000	3	17.700.500	12	57.093.000	100.00	99,90	13	78.156.500	108,33	325,65
7.01.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	5.000.000	1	7.995.000	12	5.000.000	12	5.000.000	3	10.000.000	3	15.000.000	3	2.000.000	3	500.000	12	5.000.000	100.00	100,00	13	7.995.000	108,33	159,90
7.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	40.000.000	1	112.219.000	1	4.000.000	1	63.800.000	1	8.856.000	1	21.338.000	1	29.599.000	1	40.000.000	1	63.793.000	100.00	99,99	2	112.219.000	200.00	280,55
7.01.01.2.06.09.		Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	171.000.000	73	4.017.800	36	130.000.000	36	350.810.000	19	116.050.000	13	60.675.000	22	0	0	54	176.725.000	150.00	50,38	127	4.017.800	35,278	239,81	
7.01.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	13	7.200.000	0	25.139.500	13	12.000.000	13	25.204.090	3	19.400.000	3	6.626.500	3	3.433.000	4	13.140.000	13	25.139.500	100.00	99,74	13	25.139.500	100.00	349,46
7.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	78	120.000.000	75	266.202.000	78	241.500.000	78	290.600.000	70	35.600.000	176	97.120.000	194	44.810.000	464	53.972.000	75	231.502.000	96,15	79,66	150	266.202.000	192,31	221,84

Renja Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Tahun 2024

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022 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 divaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang divaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang divaluasi (%)		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		12-13		14-15										
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		k	Rp				
7.01.02.0702		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	40.000.000	1	7.126.000	2	40.000.000	2	38.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.01.02.0705		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	20.000.000	0	90.120.000	3	12.000.000	3	17.000.000	0	0	16	51.860.000	0	0	41	38.260.000	57	90.120.000	1.900.000	77.03	57	90.120.000	1.900.000	450.60			
7.01.02.0706		Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	Unit	10	50.000.000	0	96.572.000	10	70.500.000	10	127.300.000	3	35.600.000	2	45.260.000	0	0	5	15.712.000	10	96.572.000	100.000	75.98	10	96.572.000	100.000	19.314			
7.01.02.0707		Pengadaan Aset Tetap lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap lainnya yang Disediakan	Unit	2	10.000.000	0	8.250.000	2	10.000.000	2	8.500.000	0	0	0	2	8.250.000	0	0	2	8.250.000	100.000	97.06	2	8.250.000	100.000	82.50				
7.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	553.600.000	80	810.540.968	100	542.300.000	100	557.500.000	25	103.884.440	50	92.487.492	75	62.981.914	100	62.883.784	100	322.207.630	100.000	57.80	180	810.540.968	180.000	146.41			
7.01.02.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	5.000.000	4	26.999.000	12	5.000.000	12	15.000.000	3	2.460.000	3	6.600.000	3	2.940.000	3	3.000.000	12	15.000.000	100.000	100.000	16	26.999.000	133.33	539.98			
7.01.02.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	36.000.000	2	45.544.388	12	36.000.000	12	34.500.000	3	2.069.832	3	6.546.236	3	8.287.306	3	6.741.316	12	23.644.690	100.000	68.54	14	45.544.388	116.67	126.51			
7.01.02.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	512.600.000	74	737.997.580	12	501.300.000	12	508.000.000	3	99.154.608	3	79.341.256	3	51.754.608	3	53.112.468	12	283.562.940	100.000	55.82	86	737.997.580	716.67	143.97			
7.01.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	78	191.000.000	75	811.616.946	78	280.000.000	78	660.413.000	90	20.378.982	90	98.108.000	90	240.305.564	100	230.973.600	100	589.766.146	128.21	89.30	175	811.616.946	224.36	424.93			
7.01.02.09.02		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 Perizannya	Unit	5	49.000.000	14	237.677.800	5	80.000.000	5	117.439.000	6	11.921.000	6	39.838.000	6	38.148.000	7	16.490.000	7	106.397.000	140.000	77.41	21	237.677.800	420.000	484.93			
7.01.02.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	Unit	5	20.000.000	0	0	5	20.000.000	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.01.02.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	60.000.000	2	520.619.146	4	80.000.000	4	448.900.000	2	6.477.982	2	42.370.000	2	192.857.564	2	206.683.600	2	448.389.146	50.000	99.89	4	520.619.146	100.000	867.70			
7.01.02.09.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	0	0	1	50.000.000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.01.02.09.11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	12.000.000	5	53.380.000	1	50.000.000	1	74.074.000	1	1.980.000	1	15.900.000	1	9.300.000	1	7.800.000	1	34.980.000	100.000	47.22	6	53.380.000	600.000	444.83			
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	80.805.000	3	659.519.700	100	80.805.000	100	433.967.000	25	69.775.000	50	77.731.500	75	179.765.000	100	50.185.000	100	377.456.500	100.000	86.98	103	659.519.700	103.000	816.19			
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	80.805.000	0	659.519.700	55	80.805.000	55	433.967.000	6	69.775.000	12	77.731.500	18	179.765.000	24	50.185.000	24	377.456.500	43.64	86.98	24	659.519.700	43.64	816.19			
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	1	659.519.700	12	80.805.000	12	433.967.000	3	69.775.000	3	77.731.500	3	179.765.000	3	50.185.000	12	377.456.500	100.000	86.98	13	659.519.700	108.33	816.19			
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	25.000.000	50	124.157.000	100	25.000.000	100	129.844.000	25	28.300.000	50	18.232.000	75	28.330.000	100	3.625.000	100	78.487.000	100.000	60.45	150	124.157.000	150.000	496.63			
7.01.03.2.03.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	25.000.000	100	124.157.000	100	25.000.000	100	129.844.000	100	28.300.000	100	18.232.000	100	28.330.000	100	3.625.000	100	78.487.000	100.000	60.45	200	124.157.000	200.000	496.63			
7.01.03.2.03.02		Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang meningkatkan kapasitasnya	lembaga kemasyarakatan	5	25.000.000	5	124.157.000	5	25.000.000	5	129.844.000	5	28.300.000	5	18.232.000	5	28.330.000	5	3.625.000	5	78.487.000	100.000	60.45	10	124.157.000	200.000	496.63			
7.01.04.		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	25	20.000.000	0	90.094.000	25	20.000.000	25	69.800.000	25	30.715.000	50	8.400.000	75	13.830.000	100	13.410.000	100	66.355.000	400.000	95.06	100	90.094.000	400.000	450.47			
7.01.04.2.02.		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persen	80	20.000.000	3	90.094.000	80	20.000.000	80	69.800.000	100	30.715.000	100	8.400.000	100	13.830.000	100	13.410.000	100	66.355.000	125.000	95.06	103	90.094.000	128.75	450.47			
7.01.04.2.02.01		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Penunjang-Undang dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Penunjang-Undang dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	20.000.000	4	90.094.000	12	20.000.000	12	69.800.000	3	30.715.000	3	8.400.000	3	13.830.000	3	13.410.000	12	66.355.000	100.000	95.06	16	90.094.000	133.33	450.47			
7.01.06.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	60.000.000	0	81.720.000	100	60.000.000	100	87.750.000	25	41.965.000	50	15.620.000	75	16.160.000	100	7.975.000	100	81.720.000	100.000	93.13	100	81.720.000	100.000	136.20			
7.01.06.2.01.		fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	Persen	100	60.000.000	0	81.720.000	100	60.000.000	100	87.750.000	25	41.965.000	50	15.620.000	75	16.160.000	100	7.975.000	100	81.720.000	100.000	93.13	100	81.720.000	100.000	136.20			
7.01.06.2.01.09		fasilitasi Sinronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan	Jumlah Dokumen Sinronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	5	40.000.000	0	29.365.000	5	25.000.000	5	29.365.000	5	29.365.000	0	0	0	0	0	5	29.365.000	100.000	99.54	5	29.365.000	100.000	73.41				

Renja Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Tahun 2024

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Satuan	4A	Target Renstra PD	Realisasi capaian	Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian	Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Keterangan							
						pada Tahun 2021 s/d 2024 (periode renstra PD)	kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023	Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)	Renstra PD s/d Tahun 2024	Renstra PD s/d Tahun 2024										
1	2	3	4	5	6	7		8				9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7 x100	14=6+12	15=14/5x100	16								
				k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp								
		Pembangunan Desa	dengan Pembangunan Desa																								
7.01.06.20.18.		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	20.000.000	0	52.355.000	12	35.000.000	12	58.250.000	3	12.600.000	3	15.600.000	3	7.975.000	12	52.355.000	100.00	89.88	12	52.355.000	100.00	261,78	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna pada tahun 2022 secara keseluruhan relatif baik. Hal ini terlihat dari sebanyak 6 indikator program yang ditargetkan dalam Renja tahun 2022, semuanya telah tercapai sesuai dengan target. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian target kinerja pada urusan fungsi lainnya tergolong baik.

Secara rinci capaian kinerja pelayanan Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna disajikan pada Tabel 2.2

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Serasan Timur
Tahun 2023

Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan (2021)	Target Kinerja Akhir Renstra (2026)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun Renstra ke-3 (2023)		
					Target Kinerja Renja tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Renja tahun 2023 (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	78	78,60	78	66	85
	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan Yang Sesuai SOP	Persen	80	90	85	100	117,65
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	0	100	100	100	100
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemenuhan Koordinasi Pemberdayaan Kemasyarakatan	Persen	0	100	100	100	100
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pemenuhan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	0	10	25	100	400
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemenuhan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	0	100	100	100	100
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pemenuhan Koordinasi dibidang Keagamaan	Persen	0	20	20	100	500

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

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan perangkat daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja renstra perangkat daerah, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja renstra perangkat daerah.

Sebelum dirumuskan isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, akan dijelaskan dahulu beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu sebagai berikut:

- a. Beberapa permasalahan dalam peningkatan pelayanan Kecamatan serasan Timur adalah sebagai berikut :
 - 1) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas Aparatur
 - 2) Belum optimalnya Pendidikan dan Keterampilan Masyarakat
 - 3) Belum optimalnya pembenahan dan peningkatan insprastruktur di wilayah Kecamatan Serasan Timur.
 - 4) Masih lemahnya integritas data antara Kecamatan Kecamatan Serasan Timur dan perangkat Daerah.
 - 5) Tingkat kemampuan SDM belum merata dalam penyusunan perencanaan pembangunan
 - 6) Masih kurangnya fasilitasi kebijakan dan penyelenggaraan koordinasi, kerjasama di bidang perekonomian dan sosial budaya, di bidang sarana prasarana dan lingkungan hidup, dan di bidang pemerintahan.
- b. Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Serasan Timur adalah sebagai berikut :
 - 1) Kecamatan Serasan Timur memiliki tantangan untuk mendorong seluruh perangkat daerah dalam memecahkan isu strategis di Kabupaten Natuna, meliputi :
 - a. Kualitas Pembangunan Manusia belum optimal
 - b. Derajat Kesehatan Masyarakat belum optimal
 - c. Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur belum memadai
 - d. Kerentanan terhadap Kerawanan Pangan yang Tinggi
 - e. Peningkatan pendapatan masyarakat
 - f. Peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat
 - g. Menciptakan lapangan kerja baru atau tenaga kerja terampil

- 2) Tuntutan masyarakat terhadap kualitas dan transparansi dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan semakin meningkat, menjadi tantangan untuk terus memperbaiki proses dan meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, serta mendorong perangkat daerah untuk mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan.
 - 3) Perkembangan peraturan dan kebijakan pembangunan nasional yang berubah-ubah menuntut adanya penyesuaian-penyesuaian terhadap kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga tercipta sinergitas pembangunan.
- a. Peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Serasan Timur adalah sebagai berikut:
- 1) Banyaknya dukungan dari berbagai pihak untuk menyusun dokumen perencanaan yang baik.
 - 2) Tersedianya sarana sistem informasi yang berbasis elektronik dalam perencanaan.
 - 3) Banyaknya pembenahan insprastruktur di wilayah Kecamatan Serasan Timur.

Beberapa isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna sebagai berikut :

- a) Belum optimalnya koordinasi dan sinergi program antara Kecamatan Serasan Timur dengan perangkat daerah dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan daerah.
- b) Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan di seluruh bidang untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Natuna.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan dokumen RKPD Kabupaten Natuna tahun 2024, secara umum 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.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, melalui musrenbang desa dan musrenbang kecamatan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan RPJMN 2020 - 2024, Visi Misi Presiden 2020 – 2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2005 – 2025. RPJMN 2020 – 2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**, yang diwujudkan ke dalam 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya, dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dalam rangka melaksanakan visi dan misi tersebut ditetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan tahun 2020 – 2024 yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan ;
Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui :
 - 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
 - 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui :

- 1) Pengembangan sektor/ komoditas/ kegiatan unggulan daerah,
- 2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang,
- 3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif,
- 4) Memperkuat kemampuan SDM dan iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta
- 5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui :

- 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- 3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- 6) Pengentasan kemiskinan; dan
- 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Membangun kebudayaan dan Karakter Bangsa;

Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsabangsa lain. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui:

- 1) Memperkukuh ketahanan budaya bangsa;
 - 2) Memajukan kebudayaan;
 - 3) Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama;
 - 4) Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga dan
 - 5) Meningkatkan budaya literasi
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:
- 1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
 - 2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
 - 3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
 - 4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien dan
 - 5) Mempermudah perizinan pembangunan infrastruktur.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
- Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:
- 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
 - 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
 - 3) Pembangunan Rendah Karbon.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.
- Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui :
- 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
 - 2) Meningkatkan Hak Hak Politik Dan Kebebasan Sipil,

- 3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber,
- 4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi dan
- 5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

Pembangunan nasional jangka menengah dilaksanakan untuk mencapai sasaran utama pembangunan nasional di tahun 2024, antara lain meliputi:

- a. Kemiskinan;
- b. Lapangan Kerja;
- c. Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- d. Industri;

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024: **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** maka fokus pembangunan diarahkan kepada pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pelayanan Pendidikan dan kesehatan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan IKN, dan pelaksanaan Pemilu 2024,” Adapun target sasaran pembangunan RKP Tahun 2024 adalah pertumbuhan ekonomi 5,3-5,7 persen, tingkat kemiskinan 6,5-7,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,0-5,7. Rasio Gini 0,374-0,377, indeks pembangunan manusia 73,99-74,02, penurunan emisi gas rumah kaca 27,27, Nilai Tukar Petani 107-110, dan Nilai Tukar Nelayan 105-108.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2024 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 8 (delapan) arahan utama Presiden, sebagai berikut: (1) Kendalikan inflasi. Pantau langsung harga di lapangan. Hati-hati mengatur tarif (PDAM, angkutan umum), (2) Turunkan kemiskinan ekstrem sampai target 0% pada 2024, (3) Fokus turunkan stunting, (4) Perhatikan investasi. Jangan ada izin yang berbulan-bulan, (5) Pastikan APBD dibelanjakan untuk produk-produk buatan dalam negeri, (6) Kabupaten/kota harus mulai mendesain kotanya dengan baik sehingga memiliki diferensiasi dan memaksimalkan potensi daerah, (7) Jaga stabilitas politik dan keamanan menuju pada Pemilu 2024, dan (8) Jamin kebebasan beragama. Jangan sampai konstitusi kalah oleh kesepakatan.

Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 diarahkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan isu strategis pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau yaitu **“Peningkatan Investasi dan Daya Saing Daerah untuk Kemakmuran Rakyat Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-nilai Budaya Melayu dan Nasional”**. Pembangunan di Kepulauan Riau pada tahun 2024 mempunyai prioritas yaitu:

1. Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah
2. Pembangunan Infrastruktur Wilayah; dan
3. Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya

Berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dan prioritas pembangunan provinsi tahun 2024 sehingga penyesuaian prioritas pembangunan daerah, program serta kegiatan tahunan daerah dengan tema **“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan di Dukung dengan Akselerasi Kualitas Sumber Daya Manusia”**

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna mendorong pelaksanaan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, serta penyelenggaraan penelitian dan pengembangan yang mengarah pada pencapaian prioritas pembangunan.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan menggambarkan kondisi yang ingin dicapai di masa depan dengan lebih mengoperasionalkan pelaksanaan misi. Tujuan juga mencerminkan adanya prioritas program dan kegiatan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Melalui perumusan tujuan diharapkan dapat menunjuk suatu kondisi yang ingin dicapai ke depan atau mengarahkan perumusan sasaran tahunan, arah kebijaksanaan, program serta kegiatan. Tujuan Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna konsisten dengan tugas pokok dan fungsinya secara kolektif menggambarkan arah strategisnya dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, bisa dicapai, rasional untuk jangka waktu 1

(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan demikian Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Sasaran Kecamatan Serasan Timur merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) tahun atau kurang dari 1 tahun guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk 5 tahun ke depan. Indikator kinerja diperlukan dalam pengukuran atau penilaian keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran.

Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistim pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan, program dan kebijakan. Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator kinerja masukan dan keluaran dapat dinilai sebelum kegiatan selesai, karena masukan adalah semua bahan termasuk orang, material, alat, dan uang yang digunakan dalam proses untuk menghasilkan output. Sedangkan keluaran adalah suatu wujud atau keadaan yang diciptakan melalui proses yang mempunyai nilai tambah untuk dimanfaatkan.

Untuk indikator hasil, manfaat, dan dampak akan diperoleh setelah kegiatan selesai, namun perlu diantisipasi sejak tahap perencanaan. Hasil adalah kegunaan langsung dari output atau manfaat suatu output ditinjau dari maksud atau sasaran output tersebut dihasilkan, manfaat adalah kegunaan lebih lanjut yang diharapkan dikaitkan dengan tujuan jangka menengah. Sedangkan dampak adalah kegunaan akhir dari output yang berkaitan dengan tujuan jangka panjang atau tujuan akhir.

Penetapan Sasaran Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna untuk periode Renstra 2021-2026, beserta indikator capaiannya diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat dicapai.

Tujuan Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna adalah Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima. Sedangkan sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh

Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna adalah Meningkatnya Kepuasan Masyarakat.

Tabel tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Tahun 2024

MISI 6 : "Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (<i>smart bureaucracy</i>)."			
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator
Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran beserta Program Tahun 2024
Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Indikator Sasaran 2024	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program Tahun 2024
Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Lakip	Nilai	79,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	78.20
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	3,40	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan Yang Sesuai SOP	Persen	85
					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemenuhan Koordinasi Pemberdayaan Kemasyarakatan	Persen	100
					Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pemenuhan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	20

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Indikator Sasaran 2024	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program Tahun 2024
					Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemenuhan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100
					Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pemenuhan Koordinasi dibidang Keagamaan	Persen	20

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan subkegiatan Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna pada tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

- a. Mengarah pada perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan yang mengarah pada pencapaian visi dan misi Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2021-2026,
- b. Mengarahkan pada penanganan permasalahan dan isu strategis dalam pelaksanaan pelayanan Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna sebagaimana tertuang dalam Renstra tahun 2021-2026.

Secara rinci program, kegiatan dan sub kegiatan serta Pagu Indikatif yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna tahun 2024 tertuang dalam Tabel berikut ini (Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025).

**FINAL RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN SERASAN TIMUR KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						100.000.000,00							115.000.000,00	
4.01		SEKRETARIAT DAERAH						100.000.000,00							115.000.000,00	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan (%)				20	100.000.000,00				Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			115.000.000,00	Kecamatan Serasan Timur
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan (%)				100	100.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)					100	115.000.000,00	Kecamatan Serasan Timur
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)		1.00	1.00	1.00	100.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)					1.00	115.000.000,00	Kecamatan Serasan Timur
			Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)				1	100.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
7		UNSUR KEWILAYAHAN						3.675.135.688,00							3.940.935.688,00	
7.01		KECAMATAN ADMINISTRASI						3.675.135.688,00							3.940.935.688,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Nilai Laporan LKjIP (Nilai) Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP (%)				78,20 85	3.437.635.688,00							3.575.935.688,00	Kecamatan Serasan Timur
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah (%)				79.00	40.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)					79.50	50.000.000,00	Kecamatan Serasan Timur
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		2.00	2.00	2.00	20.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)					2.00	20.000.000,00	Kecamatan Serasan Timur
			Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)				2	20.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		2	2	2	20.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)					2	30.000.000,00	Kecamatan Serasan Timur
			Laporan LKjIP dan Laporan Keuangan (Laporan)				2	20.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Tepat Waktu)				1	2.327.530.688,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)					1	2.327.530.688,00	Kecamatan Serasan Timur
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		15	15	15	2.327.530.688,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)					15	2.327.530.688,00	Kecamatan Serasan Timur
			Penerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)				15	2.327.530.688,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						


NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENAUNGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah (%)				95	35.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA) (Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)					95	50.000.000,00	Kecamatan Serasan Timur
7.01.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) Penyediaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		0.00	0.00	1	25.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA) (Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)					1	30.000.000,00	Kecamatan Serasan Timur
7.01.01.2.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)		0.00	0.00	2	10.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA) (Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)					2	20.000.000,00	Kecamatan Serasan Timur
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran (%)				80	213.005.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA) (Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)					82	226.305.000,00	Kecamatan Serasan Timur
7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)		12	12	12	40.805.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA) (Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)					12	50.805.000,00	Kecamatan Serasan Timur
7.01.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Paket)		12	12	12	9.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA) (Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)					12	9.000.000,00	Kecamatan Serasan Timur
7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Paket)		12	12	12	24.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA) (Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)					12	24.000.000,00	Kecamatan Serasan Timur
7.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dokumen)		12	12	12	5.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA) (Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)					12	5.000.000,00	Kecamatan Serasan Timur
7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		24.00	6.00	36.00	134.200.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA) (Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)					36.00	137.500.000,00	Kecamatan Serasan Timur
7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milk perangkat daerah (%)				80	141.500.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA) (Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)					82	212.500.000,00	Kecamatan Serasan Timur
7.01.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		0.00	0.00	1	35.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)					1	40.000.000,00	Kecamatan Serasan Timur

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)					
											NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua (Unit)				1	35.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		0.00	0.00	5	44.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)							5	90.000.000,00	Kecamatan Serasan Timur		
		Pengadaan AC (Unit)				1	4.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
		Pengadaan infokus (Unit)				1	10.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
		Pengadaan Kipas Angin (Unit)				1	5.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
		Pengadaan Laptop (Unit)				1	20.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
		Pengadaan Printer (Unit)				1	5.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
		7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)		0.00	0.00	54	62.500.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)							54	82.500.000,00	Kecamatan Serasan Timur
				Pengadaan Gorden (Unit)				1	10.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								
				Pengadaan Kain Rempel Dekorasi (Unit)				1	5.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								
				Pengadaan led running text (Unit)				1	5.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								
				Pengadaan Sarung Kursi (Unit)				50	2.500.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								
Pengadaan Tenda (Unit)						1	40.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran (%)					100	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)						100	553.600.000,00	Kecamatan Serasan Timur			
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		12	12	12	5.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)						12	5.000.000,00	Kecamatan Serasan Timur			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				12	5.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		12	12	12	36.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)						12	36.000.000,00	Kecamatan Serasan Timur			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)				12	36.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		12	12	12	512.600.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)						12	512.600.000,00	Kecamatan Serasan Timur			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)				12	512.600.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						127.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)							156.000.000,00	Kecamatan Serasan Timur			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran (%)				80		(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)					82		
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		5	5	5		(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)					5	59.000.000,00	Kecamatan Serasan Timur
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)				5	50.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		5	5	5	10.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)					5	20.000.000,00	Kecamatan Serasan Timur
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)				5	10.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		4	4	4	40.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)					4	40.000.000,00	Kecamatan Serasan Timur
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Unit)				4	40.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		1	1	1	15.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)					1	25.000.000,00	Kecamatan Serasan Timur
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)				1	15.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		1	1	1	12.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)					1	12.000.000,00	Kecamatan Serasan Timur
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)				1	12.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)				100	110.000.000,00				Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			200.000.000,00	Kecamatan Serasan Timur
	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 (Laporan)				60	110.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)					65	200.000.000,00	Kecamatan Serasan Timur
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		12	12	12	110.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)					12	200.000.000,00	Kecamatan Serasan Timur
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)				12	110.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan (%)				100	32.500.000,00						55.000.000,00	Kecamatan Serasan Timur	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%)				100	32.500.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)				100	55.000.000,00	Kecamatan Serasan Timur	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan) Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan (Lembaga)		5	5	5	32.500.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)				5	55.000.000,00	Kecamatan Serasan Timur	
							5	32.500.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (%)				20	20.000.000,00						20.000.000,00	Kecamatan Serasan Timur	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada (%)				90	20.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)				90	20.000.000,00	Kecamatan Serasan Timur	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)		0.00	0.00	12	20.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)				12	20.000.000,00	Kecamatan Serasan Timur	
							12	20.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (%)				100	75.000.000,00						90.000.000,00	Kecamatan Serasan Timur	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan (%)				100	75.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)				100	90.000.000,00	Kecamatan Serasan Timur	
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)		0.00	0.00	5	40.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)				5	40.000.000,00	Kecamatan Serasan Timur	
							5	40.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)		0.00	0.00	12	35.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)				12	50.000.000,00	Kecamatan Serasan Timur	
									(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)							

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1																
			Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)				12	35.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
J U M L A H								3.775.135.688,00						4.055.935.688,00		

Serasan Timur, 24 Agustus 2022
 Camat Serasan Timur

 NAZARUDIN S. Pd SD
 NIP. 19651223 198908 1 001



BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026. Program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang bermanfaat guna mendukung pencapaian visi Kabupaten Natuna tahun 2021-2026.

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

1. Seluruh pjabat struktural di Kecamatan Serasan Timur agar mengawal pelaksanaan Renja tahun 2024 sebaik-baiknya sehingga dapat teranggarkan dan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan program kerja tahun 2024 harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah yang berlaku;
3. Guna memastikan pelaksanaan program, kegiatan subkegiatan Renja berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja tahun 2024.

Rencana tindak lanjut dalam merespon dimasa yang akan datang melalui prioritas kegiatannya adalah :

1. Seluruh unsur di Kecamatan Serasan Timur melaksanakan program, kegiatan sub kegiatan Renja tahun 2024 sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Camat dibantu Sekretariat melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024 guna memastikan pelaksanaan program, kegiatan sub kegiatan berjalan dengan baik.

Adanya Renja Kecamatan Serasan Timur tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan perangkat daerah yang lain. Semoga dengan tersusunnya Renja Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Tahun 2024, mendorong peningkatan kualitas kinerja dapat perannya sebagai perangkat daerah yang menangani urusan Perencanaan Pembangunan.

Selain itu, diharapkan Rencana Kerja tahun 2024 ini mampu mendorong pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna yang telah ditetapkan dan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026.

Serasan Timur, 24 Agustus 2023

Camat Serasan Timur



NAZARUDIN, S.PD.SD
NIP. 19651225 198908 1 001

LAMPIRAN

PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Serasan Timur

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan				
					5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100			14=6+12		15=14/5x100	
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		k	Rp	k	Rp
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		4A																								16	
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH																											
4.01.02.		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	20	165,000,000	15	264,390,000	20	150,000,000	20	148,450,000	25	0	50	72,820,000	75	0	100	25,100,000	100	97,920,000	500.00	65.96	115	264,390,000	575.00	170.57	
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen	100	165,000,000	100	264,390,000	100	150,000,000	100	148,450,000	0	0	100	72,820,000	100	0	100	25,100,000	100	97,920,000	100.00	65.96	200	264,390,000	200.00	170.57	
4.01.02.2.02.01.		Facilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	165,000,000	1	264,390,000	1	150,000,000	1	148,450,000	0	0	1	72,820,000	0	0	1	25,100,000	1	97,920,000	100.00	65.96	2	264,390,000	200.00	170.57	
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																											
7.01.		KECAMATAN																											
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJP	Nilai	78.00	50,000,000	82.78	66,805,000	78.00	60,000,000	78.00	49,610,000	82.78	24,190,000	82.78	18,105,000	66.3	6,735,000	66.3	0	66	49,030,000	85.00	98.83	149.08	66,805,000	191.13	133.61	
7.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	78.50	50,000,000	82.78	66,805,000	78.50	60,000,000	78.50	49,610,000	75	24,190,000	85	18,105,000	96	6,735,000	100	0	100	49,030,000	127.39	98.83	182.78	66,805,000	232.84	133.61	
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	20,000,000	0	28,185,000	2	20,000,000	2	28,610,000	2	24,190,000	2	3,995,000	2	0	2	0	2	28,185,000	100.00	98.51	2	28,185,000	100.00	140.93	
7.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	30,000,000	2	38,620,000	2	40,000,000	2	21,000,000	0	0	2	14,110,000	2	6,735,000	2	0	2	20,845,000	100.00	99.26	4	38,620,000	200.00	128.73	
7.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	3,523,330,688	100	6,777,569,618	85	3,629,330,688	85	4,349,998,085	100	789,505,416	100	1,070,809,543	100	834,076,593	100	941,566,725	100	3,635,958,277	117.65	83.59	200	6,777,569,618	235.29	192.36	
7.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	2,227,530,688	1	3,939,912,704	1	2,227,530,688	1	2,185,994,155	1	474,959,494	1	616,945,551	1	392,357,115	1	531,207,841	1	2,015,470,001	100.00	92.20	2	3,939,912,704	200.00	176.87	
7.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	14	2,227,530,688	15	3,939,912,704	14	2,227,530,688	14	2,185,994,155	14	474,959,494	14	616,945,551	14	392,357,115	12	531,207,841	12	2,015,470,001	85.71	92.20	27	3,939,912,704	192.86	176.87	
7.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	75,000,000	95	87,148,000	95	90,000,000	95	41,628,180	100	0	100	27,348,000	100	12,600,000	100	0	100	39,948,000	105.26	95.96	195	87,148,000	205.26	116.20	
7.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Paket	1	30,000,000	1	43,800,000	1	30,000,000	1	13,500,000	0	0	0	1	12,600,000	1	0	1	12,600,000	100.00	93.33	2	43,800,000	200.00	146.00		
7.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	45,000,000	4	43,348,000	3	60,000,000	3	28,128,180	0	0	3	27,348,000	0	0	3	0	3	27,348,000	100.00	97.23	7	43,348,000	233.33	96.33	
7.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	78	356,200,000	75	862,149,000	78	248,000,000	78	613,762,750	25	154,682,500	50	138,800,500	75	81,022,000	100	62,559,500	100	437,064,500	128.21	71.21	175	862,149,000	224.36	242.04	
7.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	60,000,000	4	40,989,000	12	60,000,000	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	4	40,989,000	33.33	68.32	
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	9,000,000	14	71,483,000	12	8,000,000	12	48,000,000	3	10,856,000	3	13,062,000	3	17,692,000	3	6,375,000	12	47,885,000	100.00	99.87	26	71,483,000	216.67	794.26	
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	40,000,000	153	116,089,000	12	5,000,000	12	63,800,000	3	9,725,000	3	14,000,000	3	16,750,000	3	20,844,000	12	61,329,000	100.00	96.13	165	116,089,000	1,375.00	290.22	
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	24,000,000	1	78,156,500	12	24,000,000	12	57,148,660	3	6,255,500	3	21,599,000	3	11,538,000	3	17,700,500	12	57,093,000	100.00	99.90	13	78,156,500	108.33	325.65	
7.01.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	12	5,000,000	1	7,995,000	12	5,000,000	12	5,000,000	3	1,000,000	3	1,500,000	3	2,000,000	3	500,000	12	5,000,000	100.00	100.00	13	7,995,000	108.33	159.90	
7.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	40,000,000	1	112,219,000	1	4,000,000	1	63,800,000	1	8,856,000	1	21,338,000	1	29,599,000	1	4,000,000	1	63,793,000	100.00	99.99	2	112,219,000	200.00	280.55	
7.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	171,000,000	73	410,078,000	36	130,000,000	36	350,810,000	19	116,050,000	13	60,675,000	22	0	0	54	176,725,000	150.00	50.38	127	410,078,000	352.78	239.81		
7.01.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	13	7,200,000	0	25,139,500	13	12,000,000	13	25,204,090	3	1,940,000	3	6,626,500	3	3,433,000	4	13,140,000	13	25,139,500	100.00	99.74	13	25,139,500	100.00	349.16	
7.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	78	120,000,000	75	266,202,000	78	241,500,000	78	290,600,000	70	35,600,000	176	97,120,000	194	44,810,000	464	53,972,000	75	231,502,000	96.15	79.66	150	266,202,000	192.31	221.84	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)	Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan	
						7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100							
						k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp				
						5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100			
7.01.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	40,000,000	1	71,260,000	2	40,000,000	2	38,000,000	0	0	0	1	36,560,000	0	0	1	36,560,000	50.00	98.21	2	71,260,000	100.00	178.15		16
7.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	20,000,000	0	90,120,000	3	121,000,000	3	117,000,000	0	0	16	51,860,000	0	0	41	38,260,000	57	90,120,000	1,900.00	77.03	57	90,120,000	1,900.00	450.60	
7.01.01.2.07.06.		Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perlatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	50,000,000	0	96,572,000	10	70,500,000	10	127,100,000	3	35,600,000	2	45,260,000	0	0	5	15,710,000	10	96,572,000	100.00	75.98	10	96,572,000	100.00	193.14	
7.01.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	2	10,000,000	0	8,250,000	2	10,000,000	2	8,500,000	0	0	0	2	8,250,000	0	0	2	8,250,000	100.00	97.06	2	8,250,000	100.00	82.50		
7.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	553,600,000	80	810,540,968	100	542,300,000	100	557,500,000	25	103,884,440	50	82,487,492	75	62,981,914	100	62,853,784	100	322,207,630	100.00	57.80	180	810,540,968	180.00	146.41	
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	5,000,000	4	26,999,000	12	5,000,000	12	15,000,000	3	2,460,000	3	6,600,000	3	2,940,000	3	3,000,000	12	15,000,000	100.00	100.00	16	26,999,000	133.33	539.98	
7.01.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	36,000,000	2	45,544,388	12	36,000,000	12	34,500,000	3	2,069,832	3	6,548,236	3	8,287,306	3	6,741,316	12	23,644,690	100.00	68.54	14	45,544,388	116.67	126.51	
7.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	512,600,000	74	737,997,580	12	501,300,000	12	508,000,000	3	99,354,608	3	79,341,256	3	51,754,608	3	53,112,468	12	283,562,940	100.00	55.82	86	737,997,580	716.67	143.97	
7.01.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	78	191,000,000	75	811,618,946	78	280,000,000	78	660,413,000	90	20,378,982	90	98,108,000	90	340,305,564	100	230,873,600	100	589,766,146	128.21	89.30	175	811,618,946	224.36	424.93	
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 Periznannya	Unit	5	49,000,000	14	237,617,800	5	80,000,000	5	137,439,000	6	11,921,000	6	39,838,000	6	38,148,000	7	16,490,000	7	106,397,000	140.00	77.41	21	237,617,800	420.00	484.93	
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	20,000,000	0	0	5	20,000,000	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.09.09.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	80,000,000	2	520,619,146	4	80,000,000	4	448,900,000	2	6,477,982	2	42,370,000	2	192,857,564	2	206,683,600	2	448,389,146	50.00	99.89	4	520,619,146	100.00	867.70	
7.01.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50,000,000	0	0	1	50,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
7.01.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	12,000,000	5	53,380,000	1	50,000,000	1	74,074,000	1	1,980,000	1	15,900,000	1	9,300,000	1	7,800,000	1	34,980,000	100.00	47.22	6	53,380,000	600.00	444.83	
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	80,805,000	3	659,519,700	100	80,805,000	100	433,967,000	25	69,775,000	50	77,731,500	75	179,765,000	100	50,185,000	100	377,456,500	100.00	86.98	103	659,519,700	103.00	816.19	
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	80,805,000	0	659,519,700	55	80,805,000	55	433,967,000	6	69,775,000	12	77,731,500	18	179,765,000	24	50,185,000	24	377,456,500	43.64	86.98	24	659,519,700	43.64	816.19	
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	80,805,000	1	659,519,700	12	80,805,000	12	433,967,000	3	69,775,000	3	77,731,500	3	179,765,000	3	50,185,000	12	377,456,500	100.00	86.98	13	659,519,700	108.33	816.19	
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	25,000,000	50	124,157,000	100	25,000,000	100	129,844,000	25	28,300,000	50	18,232,000	75	28,330,000	100	3,625,000	100	78,487,000	100.00	60.45	150	124,157,000	150.00	496.63	
7.01.03.2.03.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	25,000,000	100	124,157,000	100	25,000,000	100	129,844,000	100	28,300,000	100	18,232,000	100	28,330,000	100	3,625,000	100	78,487,000	100.00	60.45	200	124,157,000	200.00	496.63	
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	5	25,000,000	5	124,157,000	5	25,000,000	5	129,844,000	5	28,300,000	5	18,232,000	5	28,330,000	5	3,625,000	5	78,487,000	100.00	60.45	10	124,157,000	200.00	496.63	
7.01.04.		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	25	20,000,000	0	90,094,000	25	20,000,000	25	69,800,000	25	30,715,000	50	8,400,000	75	13,830,000	100	13,410,000	100	66,355,000	400.00	95.06	100	90,094,000	400.00	450.47	
7.01.04.2.02.		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perda	Persen	80	20,000,000	3	90,094,000	80	20,000,000	80	69,800,000	100	30,715,000	100	8,400,000	100	13,830,000	100	13,410,000	100	66,355,000	125.00	95.06	103	90,094,000	128.75	450.47	
7.01.04.2.02.01.		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	20,000,000	4	90,094,000	12	20,000,000	12	69,800,000	3	30,715,000	3	8,400,000	3	13,830,000	3	13,410,000	12	66,355,000	100.00	95.06	16	90,094,000	133.33	450.47	
7.01.06.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	60,000,000	0	81,720,000	100	60,000,000	100	87,750,000	25	41,965,000	50	15,620,000	75	16,160,000	100	7,975,000	100	81,720,000	100.00	93.13	100	81,720,000	100.00	136.20	
7.01.06.2.01.		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang mendaftarkan/juri Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	Persen	100	60,000,000	0	81,720,000	100	60,000,000	100	87,750,000	25	41,965,000	50	15,620,000	75	16,160,000	100	7,975,000	100	81,720,000	100.00	93.13	100	81,720,000	100.00	136.20	
7.01.06.2.01.09.		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	5	40,000,000	0	29,365,000	5	25,000,000	5	29,500,000	5	29,365,000	0	0	0	0	0	0	5	29,365,000	100.00	99.54	5	29,365,000	100.00	73.41	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)	Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan													
						5			6		7				8					9			10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
						k	Rp		k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp				k	Rp		k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k
		Pembangunan Desa	dengan Pembangunan Desa	4A																															16
7.01.05.2.0118.		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	20,000,000	0	52,355,000	12	35,000,000	12	58,250,000	3	12,800,000	3	15,820,000	3	16,160,000	3	7,975,000	12	52,355,000	100.00	89.88	12	52,355,000	100.00	261.78							

**FINAL RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN SERASAN TIMUR KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						100.000.000,00							115.000.000,00	
4.01		SEKRETARIAT DAERAH						100.000.000,00							115.000.000,00	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan (%)				20	100.000.000,00				Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			115.000.000,00	Kecamatan Serasan Timur
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan (%)				100	100.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)					100	115.000.000,00	Kecamatan Serasan Timur
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)		1.00	1.00	1.00	100.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)					1.00	115.000.000,00	Kecamatan Serasan Timur
			Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)				1	100.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
7		UNSUR KEWILAYAHAN						3.675.135.688,00							3.940.935.688,00	
7.01		KECAMATAN ADMINISTRASI						3.675.135.688,00							3.940.935.688,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Nilai Laporan LKjIP (Nilai) Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP (%)				78,20 85	3.437.635.688,00							3.575.935.688,00	Kecamatan Serasan Timur
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah (%)				79.00	40.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)					79.50	50.000.000,00	Kecamatan Serasan Timur
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		2.00	2.00	2.00	20.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)					2.00	20.000.000,00	Kecamatan Serasan Timur
			Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)				2	20.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		2	2	2	20.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)					2	30.000.000,00	Kecamatan Serasan Timur
			Laporan LKjIP dan Laporan Keuangan (Laporan)				2	20.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Tepat Waktu)				1	2.327.530.688,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)					1	2.327.530.688,00	Kecamatan Serasan Timur
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		15	15	15	2.327.530.688,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)					15	2.327.530.688,00	Kecamatan Serasan Timur
			Penerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)				15	2.327.530.688,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						


NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENAUNGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah (%)				95	35.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)					95	50.000.000,00	Kecamatan Serasan Timur
7.01.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		0.00	0.00	1	25.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)					1	30.000.000,00	Kecamatan Serasan Timur
			Penyediaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)				1	25.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
7.01.01.2.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)		0.00	0.00	2	10.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)					2	20.000.000,00	Kecamatan Serasan Timur
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)				2	10.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran (%)				80	213.005.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)					82	226.305.000,00	Kecamatan Serasan Timur
7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		12	12	12	40.805.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)					12	50.805.000,00	Kecamatan Serasan Timur
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)				12	40.805.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
7.01.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		12	12	12	9.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)					12	9.000.000,00	Kecamatan Serasan Timur
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Paket)				12	9.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		12	12	12	24.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)					12	24.000.000,00	Kecamatan Serasan Timur
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Paket)				12	24.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
7.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)		12	12	12	5.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)					12	5.000.000,00	Kecamatan Serasan Timur
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dokumen)				12	5.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		24.00	6.00	36.00	134.200.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)					36.00	137.500.000,00	Kecamatan Serasan Timur
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)				36	134.200.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milk perangkat daerah (%)				80	141.500.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)					82	212.500.000,00	Kecamatan Serasan Timur
7.01.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		0.00	0.00	1	35.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)					1	40.000.000,00	Kecamatan Serasan Timur

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)					
											NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua (Unit)				1	35.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		0.00	0.00	5	44.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)							5	90.000.000,00	Kecamatan Serasan Timur		
		Pengadaan AC (Unit)				1	4.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
		Pengadaan infokus (Unit)				1	10.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
		Pengadaan Kipas Angin (Unit)				1	5.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
		Pengadaan Laptop (Unit)				1	20.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
		Pengadaan Printer (Unit)				1	5.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
		7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)		0.00	0.00	54	62.500.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)							54	82.500.000,00	Kecamatan Serasan Timur
				Pengadaan Gorden (Unit)				1	10.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								
				Pengadaan Kain Rempel Dekorasi (Unit)				1	5.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								
				Pengadaan led running text (Unit)				1	5.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								
				Pengadaan Sarung Kursi (Unit)				50	2.500.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								
Pengadaan Tenda (Unit)						1	40.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran (%)						100	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)					100	553.600.000,00	Kecamatan Serasan Timur			
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		12	12	12	5.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)						12	5.000.000,00	Kecamatan Serasan Timur			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				12	5.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		12	12	12	36.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)						12	36.000.000,00	Kecamatan Serasan Timur			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)				12	36.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		12	12	12	512.600.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)						12	512.600.000,00	Kecamatan Serasan Timur			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)				12	512.600.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						127.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)							156.000.000,00	Kecamatan Serasan Timur			

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran (%)				80		(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)					82		Kecamatan Serasan Timur
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		5	5	5	50.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)					5	59.000.000,00	Kecamatan Serasan Timur
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)				5	50.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		5	5	5	10.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)					5	20.000.000,00	Kecamatan Serasan Timur
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)				5	10.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		4	4	4	40.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)					4	40.000.000,00	Kecamatan Serasan Timur
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Unit)				4	40.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		1	1	1	15.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)					1	25.000.000,00	Kecamatan Serasan Timur
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)				1	15.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		1	1	1	12.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)					1	12.000.000,00	Kecamatan Serasan Timur
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)				1	12.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)					110.000.000,00				Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			200.000.000,00	Kecamatan Serasan Timur
	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 (Laporan)				60	110.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)					65	200.000.000,00	Kecamatan Serasan Timur
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		12	12	12	110.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)					12	200.000.000,00	Kecamatan Serasan Timur
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)				12	110.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan (%)				100	32.500.000,00						55.000.000,00	Kecamatan Serasan Timur	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%)				100	32.500.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)				100	55.000.000,00	Kecamatan Serasan Timur	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan) Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan (Lembaga)		5	5	5	32.500.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)				5	55.000.000,00	Kecamatan Serasan Timur	
							5	32.500.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (%)				20	20.000.000,00						20.000.000,00	Kecamatan Serasan Timur	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada (%)				90	20.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)				90	20.000.000,00	Kecamatan Serasan Timur	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)		0.00	0.00	12	20.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)				12	20.000.000,00	Kecamatan Serasan Timur	
							12	20.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (%)				100	75.000.000,00						90.000.000,00	Kecamatan Serasan Timur	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan (%)				100	75.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)				100	90.000.000,00	Kecamatan Serasan Timur	
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)		0.00	0.00	5	40.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)				5	40.000.000,00	Kecamatan Serasan Timur	
							5	40.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)		0.00	0.00	12	35.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)				12	50.000.000,00	Kecamatan Serasan Timur	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1																
			Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)				12	35.000.000,00	(Kecamatan Serasan Timur, KAB. NATUNA)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
			JUMLAH					3.775.135.688,00						4.055.935.688,00		

Serasan Timur, 24 Agustus 2022
 Camat Serasan Timur

 NAZARUDIN S. Pd SD
 NIP. 19651223 198908 1 001

