



2022

RENCANA KERJA

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur diperpanjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Sasaran dari suatu program/kegiatan akan dapat dicapai secara efektif dan efisien bila telah dirumuskan dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan. Rencana Kerja (Renja) merupakan rencana 1 (satu) tahun ke depan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi, terutama menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan tantangan instansi pelaksana.

Dengan tersusunnya Renja ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arah dalam upaya mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan disusunnya Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 ini maka Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan kedepan. Arah ini tentu saja merupakan penjabarkan lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra), agar skala prioritas setiap program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun lebih jelas dan terukur.

Renja yang telah disusun ini tidak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan. Harapan kami Renja ini dapat dijadikan skenario perencanaan pembangunan jangka menengah dan sekaligus sebagai acuan Rencana Kerja Tahunan bagi kita semua.

Tanjung Balai Karimun, 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,

Dr. MUHD. FIRMANSYAH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19680912 198909 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	48
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	50
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	51
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	63
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	64
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	64
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	64
3.3 Penjabaran Program dan Kegiatan.....	66
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	68
BAB V PENUTUP	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada hakekatnya perencanaan pembangunan merupakan proses perumusan keputusan dari berbagai alternatif. Berasal dari data dan informasi faktual kemudian menjadi sumber untuk menentukan tujuan yang akan dicapai. Tujuan itu adalah meningkatnya kesejahteraan rakyat; yang hanya dapat dicapai melalui tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang spesifik, terukur, dan tepat waktu.

Perencanaan merupakan tahapan yang penting untuk dilalui dalam sebuah proses pembangunan karena dalam praktiknya pembangunan yang akan dilakukan akan menemui berbagai hambatan baik dari sisi pelaksana, masyarakat sebagai sasaran, maupun dari sisi di luar itu semua. Untuk meminimalisasi dampak yang ditimbulkan oleh hambatan itulah maka perencanaan harus dilakukan sebagai sebuah tahap penting dalam proses pembangunan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun, mempunyai tugas pokok membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 69 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Tipe A dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe B.

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program

dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah ini merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arah yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur dalam waktu 1 (satu) tahun. Selain itu Rencana Kerja Sekretariat Daerah merupakan tanggung jawab Sekretaris Daerah dalam menyusun kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dengan berpedoman pada rencana Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2022-2026 serta dokumen perencanaan lainnya.

Proses penyusunan Renja PD melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Persiapan penyusunan Renja PD

Persiapan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah dilakukan dengan :

1. Membentuk Tim Penyusunan Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 90 Tahun 2021 Tanggal 8 Maret 2021 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun;
2. Melaksanakan orientasi mengenai Renja untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman dalam penyusunan Renja Setda;
3. Menyusun tata kala sebagai panduan kerja; dan
4. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Renja Setda.

b. Penyusunan Rancangan Awal Renja PD

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap gambaran pelayanan Setda, Analisis Permasalahan, penelaahan dokumen Renstra Setda, Analisis Isu Strategis, dan Perumusan Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Indikator Kinerja.

c. Penyusunan Rancangan Renja PD

Rancangan Renja Setda adalah penyempurnaan Rancangan Awal Renstra Setda yang dilakukan berdasarkan Surat Edaran Bupati Karimun Nomor 100/Baperlitbang/VI/1004/2021 Tanggal 4 Juni 2021 tentang Penyusunan RPJMD dan Renstra OPD Tahun 2022-2026.

d. Penyusunan Rancangan Akhir Renja PD

Tahap ini merupakan penyempurnaan rancangan Renja Sekretariat Daerah menjadi Rancangan Akhir Renja Setda dengan berpedoman pada Renstra Setda Tahun 2022-2026 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

e. Penetapan Renja PD

Rancangan akhir Renja Setda ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun setelah diverifikasi oleh Baperlitbang Kabupaten Karimun.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun 2022-2026 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. 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);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang 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);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 53);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karimun Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2005 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud ditetapkan Rencana Kerja agar Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya yang diukur dari sejauh mana pencapaian terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sebagai upaya ke depan untuk :

1. Menjamin keterkaitan, keserasian serta harmonisasi antar perencanaan, penganggaran, serta harmonisasi antar perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan Program Kegiatan Tahun Anggaran 2022 dengan Dokumen Renstra Setda Tahun 2022-2026;
2. Terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalisasikan secara konsekuensi berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung dengan sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif;
3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien serta menjamin adanya sustainability (kesinambungan) program yang telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra ke dalam Dokumen Renja.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan rencana kerja adalah agar dimilikinya dokumen perencanaan tahun anggaran 2022 yang akan menjadi arah dan pedoman atau acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Karimun. Tujuan tersebut antara lain adalah :

1. Menjabarkan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022-2026 ke dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2022, agar terwujud sinkronisasi perencanaan pembangunan yang berkesinambungan;

2. Menjabarkan Target Kinerja yang termuat dalam Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2022-2026 kedalam Target Kinerja Tahunan Sekretariat Daerah;
3. Membangun komitmen, konsistensi dan kontinuitas perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja sebagai berikut :

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Penjabaran Program dan Kegiatan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V

PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

Pada penyusunan perencanaan Program dan Kegiatan pada tahun 2017 hingga tahun 2020, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menggunakan nomenklatur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk penyusunan perencanaan tahun 2021 dan seterusnya, OPD harus menyesuaikan nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perbedaan nomenklatur pada aturan-aturan yang menjadi dasar penyusunan perencanaan pada OPD tersebut menyebabkan terjadinya perubahan pada indikator *outcome* dan *output* dari Program dan Kegiatan yang disusun, sehingga untuk menggambarkan Pencapaian Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 hingga tahun 2020 serta pencapaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada tahun 2021 dan seterusnya dipaparkan pada tabel yang berbeda.

Pada Tabel 2.1.1 digambarkan Evaluasi Pencapaian Program dan Kegiatan tahun 2017 hingga tahun 2020, sedangkan pada Tabel 2.1.2 digambarkan Evaluasi Pencapaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada tahun 2021 dan seterusnya.

Tabel 2.1.1 dan Tabel 2.1.2 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.1.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020
Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasasi capaian target program/ kegiatan Renstra s/d Tahun 2020		Unit Kerja/ yang bertanggung jawab	Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12	13
1	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah Pengunjung Website Pemda Karimun	28000	25000	26000	23000	88,4	27000	75000	267,9		
	1 Focus Group Discussion (FGD) Keterbukaan Informasi Berbasis Open Data	Jumlah OPD	240	60	60	60	100	60	180	75	Komhumas	Kab. Karimun
	2 Operasional Radio Canggai Putri	Jumlah Bulan Operasional	38	12	12	12	100	12	36	94,7	Komhumas	Kab. Karimun
	3 Peliputan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah dengan Media Cetak dan Elektronik	Jumlah Media	314	50	82	82	100	50	182	58	Komhumas	Kab. Karimun
	4 Pengadaan Buku Agenda Kerja Kabupaten Karimun	Jumlah Dokumen	5	2	1	1	100	1	4	80	Komhumas	Kab. Karimun
	5 Pengadaan Kalender dan Kliping Pemerintah Kabupaten Karimun	Jumlah Unit	2550	500	500	500	100	500	1500	58,8	Komhumas	Kab. Karimun
	6 Pengadaan Plakat dan Vandel	Jumlah Unit	1000	200	200	200	100	200	600	60	Komhumas	Kab. Karimun

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasasi capaian target program/ kegiatan Renstra s/d Tahun 2020		Unit Kerja/ yang bertanggung jawab	Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12	13
1	7 Pengelolaan Website Kabupaten Karimun	Jumlah Pengunjung Website	28000	25000	26000	23000	88,4	27000	75000	267,9	Komhumas	Kab. Karimun
	8 Pengelolaan Website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Karimun	Jumlah Pengunjung Website	25000	5000	5000	4325	86,5	5000	14325	57,3	Komhumas	Kab. Karimun
	9 Penyelenggaraan Informasi Pemda Kabupaten Karimun	Jumlah Pelaksanaan	5	2	1	1	100	1	4	80	Komhumas	Kab. Karimun
	10 Penyusunan dan Pengadaan Buku Profil Daerah Kabupaten Karimun	Jumlah Dokumen	6	2	1	1	100	1	4	66	Komhumas	Kab. Karimun
2	Pengembangan Data/Informasi		Jumlah Database Informasi Kabupaten	23	7	4	7	100	4	18	78,3	
	1 Pengelolaan Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum	Jumlah Dokumen	1	0	1	1	100	0	1	100	Hukum	Kab. Karimun
	2 Penyusunan Database Infrastruktur Lokpri Perbatasan	Jumlah Dokumen	1	0	1	1	100	0	1	100	Pengelola Perbatasan	Kab. Karimun
3	Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Pulau-Pulau Terkecil Terdepan	Jumlah Batas Wilayah Negara yang Dipelihara	90	56	1	56	100	1	113	125,6		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasasi capaian target program/ kegiatan Renstra s/d Tahun 2020		Unit Kerja/ yang bertanggung jawab	Catatan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12	13	
	1 Koordinasi Pengelolaan Batas Negara	Jumlah Pelaksanaan	9	1	3	3	100	1	5	55,6	Pengelola Perbatasan	Kab. Karimun	
4	Pengembangan Wilayah Perbatasan		Jumlah Masterplan Pengembangan Wilayah LOKPRI	3	3	0	3	100	0	6	200		
	1 Fokus Group Discussion Pembangunan Terpadu Wilayah Perbatasan Laut Negara di Kabupaten Karimun	Jumlah Dokumen	100	0	100	100	99,6	0	100	100	Pengelola Perbatasan	Kab. Karimun	
	2 Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Kawasan Perbatasan	Jumlah Pelaksanaan	8	1	3	3	100	1	5	62,5	Pengelola Perbatasan	Kab. Karimun	
5	Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan		Jumlah Kegiatan Keagamaan yang di Fasilitasi Pemerintah Daerah	55	11	11	11	100	11	33	60		
	1 Optimalisasi dan Fasilitasi Dewan Kemakmuran Masjid Agung Kabupaten Karimun	Jumlah DKMA	5	2	1	1	100	1	4	80	Kesra	Kab. Karimun	
6	Peningkatan Kualitas Keimanan dan Ketaqwaan		Jumlah Kegiatan Keagamaan Yang dilaksanakan	55	11	11	11	100	11	33	60		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasasi capaian target program/ kegiatan Renstra s/d Tahun 2020		Unit Kerja/ yang bertanggung jawab	Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12	13
	1 Festival Takbir Idul Fitri dan Semarak Idul Adha Kabupaten Karimun	Jumlah Pelaksanaan	1	0	1	1	100	0	1	100	Kesra	Kab. Karimun
	2 Kunjungan Keagamaan Kepala Daerah	Jumlah Masjid/mushola	480	120	120	116	96,7	120	356	74,2	Kesra	Kab. Karimun
	3 Optimalisasi dan Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengembangan Pendidikan Islam dan Dakwah di Kabupaten Karimun	Jumlah Pelaksanaan	1	0	1	1	100	0	1	100	Kesra	Kab. Karimun
	4 Optimalisasi dan Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam pemberangkatan Calon Jamaah Haji dan Penjemputan Kepulangan Jamaah Haji Kab.Karimun	Jumlah Pelaksanaan	10	4	2	2	100	2	8	80	Kesra	Kab. Karimun
	5 Partisipasi & Fasilitasi Pemerintah Daerah bagi Kafilah Kab.Karimun untuk mengikuti MTQ Tingkat Provinsi dan Nasional	Jumlah Peserta	500	100	100	100	100	100	300	60	Kesra	Kab. Karimun
	6 Pemberian Penghargaan Kafilah Kabupaten Karimun berprestasi pada MTQ/STQ	Jumlah Mubaligh	1	0	1	1	100	0	1	100	Kesra	Kab. Karimun
	7 Pembinaan Peserta Kafilah Kab. Karimun mengikuti MTQ/STQ tingkat Provinsi	Jumlah Peserta	54	0	54	54	100	0	54	100	Kesra	Kab. Karimun

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasasi capaian target program/ kegiatan Renstra s/d Tahun 2020		Unit Kerja/ yang bertanggung jawab	Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12	13
8	Pengadaan Sarana Prasarana Rumah Ibadah untuk dihibahkan	Jumlah Rumah Ibadah	9	0	9	9	100	0	9	100	Kesra	Kab. Karimun
	Peringatan Hari Santri Nasional	Jumlah Pelaksanaan	5	2	1	1	100	1	4	80	Kesra	Kab. Karimun
	Rakerda LPTQ Kabupaten Karimun	Jumlah Pelaksanaan	1	0	1	1	100	0	1	100	Kesra	Kab. Karimun
	Safari Ramadhan Bupati dan Wakil Bupati Karimun	Jumlah Pelaksanaan	160	32	36	36	100	32	100	62,5	Kesra	Kab. Karimun
	Tabligh Akbar (syiar Islam) Kabupaten Karimun	Jumlah Pelaksanaan	30	12	6	6	100	6	24	80	Kesra	Kab. Karimun
	Verifikasi, Pembinaan dan Insentif Mubaligh	Jumlah Mubaligh	480	120	120	118	98,3	120	358	74,6	Kesra	Kab. Karimun
	Wirid Bulanan Serta Temu Ramah Pimpinan Beserta Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama Kabupaten Karimun	Jumlah Pelaksanaan	50	10	10	10	100	10	30	60	Kesra	Kab. Karimun
7	Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah TP-UKS yang dibina	12	12	12	12	100	12	36	100		
	Optimalisasi dan Fasilitasi Program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Kabupaten Karimun	Jumlah TP-UKS	79	12	12	12	100	12	36	45,6	Kesra	Kab. Karimun

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasasi capaian target program/ kegiatan Renstra s/d Tahun 2020		Unit Kerja/ yang bertanggung jawab	Catatan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12	13	
8	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Tenaga Pengajar Lembaga Pendidikan Non Formal bidang Keagamaan yang mendapat pembinaan	100	30	30	30	100	30	90	90			
	1	Pelatihan Guru-guru TPQ dan DTA Kabupaten Karimun	Jumlah Peserta	212	0	12	12	100	0	12	5,7	Kesra	Kab. Karimun
	2	Pemberian Dana Insentif Bagi Guru-Guru Pesantren Se Kabupaten Karimun	Jumlah Guru	909	180	159	154	96,9	180	514	56,5	Kesra	Kab. Karimun
9	Penataan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Produk Hukum Daerah Kab.Karimun	3120	530	550	530	100	550	1610	51,6			
	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum	2110	540	90	100	110,7	540	1180	55,9	Hukum	Kab. Karimun
10	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Realisasi Perda SOTK	11	2		2	100		4	36,4			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasasi capaian target program/ kegiatan Renstra s/d Tahun 2020		Unit Kerja/ yang bertanggung jawab	Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12	13
	1 Penyusunan dan Penyempurnaan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	1	0	1	1	100	0	1	100	Organisasi	Kab. Karimun
11	Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Pegawai	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK		
	1 Pengadaan Bahan Pakaian KORPRI dan Atributnya	Jumlah Bahan	1	0	0	0	0	0	0	0	Umum dan Keuangan	Kab. Karimun
12	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur	100	100	100	100	100	100	100	100		
	1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Mesin	Jumlah Jenis Pemeliharaan	14	4	1	1	100	4	9	64,3	Perlengkapan	Kab. Karimun
	2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Tanah dan/atau Bangunan Beserta Kelengkapannya	Jumlah Unit	61	12	14	14	100	12	38	62,3	Perlengkapan	Kab. Karimun
	3 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit	16	4	2	2	100	4	10	62,5	Perlengkapan	Kab. Karimun
	4 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit	416	100	44	44	100	100	244	58,7	Perlengkapan	Kab. Karimun
	5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Hibah	Jumlah Paket	17	2	8	8	100	2	12	70,6	Perlengkapan	Kab. Karimun
	6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelengkapan Gedung dan Bangunan	Jumlah Jenis	42	10	10	10	100	10	30	71,4	Perlengkapan	Kab. Karimun

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasasi capaian target program/ kegiatan Renstra s/d Tahun 2020		Unit Kerja/ yang bertanggung jawab	Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12	13
7	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit	41	10	11	11	100	10	31	75,6	Adpemker	Kab. Karimun
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah Unit	5	0	3	3	100	0	3	60	Pengadaan BJ	Kab. Karimun
	Penyusunan DED Pembangunan Gedung ULP	Jumlah Dokumen	3	0	3	3	100	0	3	100	Pengadaan BJ	Kab. Karimun
	Operasional dan Pemeliharaan Genset Portable KDH/WKDH	Jumlah Pelaksanaan	40	12	2	2	100	12	26	65	Protokol dan RT	Kab. Karimun
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Pelaksanaan	52	12	8	8	100	12	32	61,5	Protokol dan RT	Kab. Karimun
	Pengadaan Belanja Dekorasi Interior beserta Kelengkapan Rumah Tangga KDH	Jumlah Pelaksanaan	19	6	1	1	100	6	13	68,4	Protokol dan RT	Kab. Karimun
	Pengadaan Inventaris Peralatan & Perlengkapan Keperluan Rumah Dinas KDH	Jumlah Pelaksanaan	166	6	148	145	98	6	157	94,6	Protokol dan RT	Kab. Karimun
	Pengadaan Inventaris Peralatan & Perlengkapan Keperluan Rumah Dinas WKDH	Jumlah Paket	39	6	21	21	100	6	33	84,6	Protokol dan RT	Kab. Karimun
	Pengadaan Partisi dan Meubeleir Keperluan KDH	Jumlah Paket	39	12	1	1	100	12	25	64,1	Protokol dan RT	Kab. Karimun
	Pengadaan Partisi dan Meubeleir Keperluan WKDH	Jumlah Paket	42	12	1	1	100	12	25	59,5	Protokol dan RT	Kab. Karimun
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Humas Setda Karimun	Jumlah Paket	8	2	2	2	100	2	6	75	Komhumas	Kab. Karimun
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit	10	3	1	1	100	3	7	70	Komhumas	Kab. Karimun

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasasi capaian target program/ kegiatan Renstra s/d Tahun 2020		Unit Kerja/ yang bertanggung jawab	Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12	13
	19 Pengadaan Tiang Baleho	Jumlah Unit	34	1	1	1	100	1	3	8,8	Komhumas	Kab. Karimun
	20 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kegiatan	2	0	1	1	100	0	1	50	Kesra	Kab. Karimun
13	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata Capaian Kinerja ASN	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK		
	1 Pendampingan Penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) ABK OPD Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun	Jumlah Dokumen	2	0	2	2	100	0	2	100	Organisasi	Kab. Karimun
	2 Pelatihan Petugas Kebersihan / Cleaning Service di lingkungan Sekretariat Daerah	Jumlah Peserta	93	22	27	27	100	22	71	76,3	Perlengkapan	Kab. Karimun
	3 Asistensi Penyusunan Rencana Umum Pengadaan melalui SIRUP	Jumlah OPD	40	40	40	40	100	40	120	100	Pengadaan BJ	Kab. Karimun
	4 Sosialisasi Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Peserta	200	0	100	100	100	0	100	50	Pengadaan BJ	Kab. Karimun
	5 Sosialisasi tentang Regulasi Jasa Konstruksi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun	Jumlah peserta	200	50	50	50	100	50	150	75	Adpemker	Kab. Karimun
	6 Bimtek Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Peserta	84	0	84	84	100	0	84	100	Hukum	Kab. Karimun
	7 Penyuluhan Hukum bagi Aparatur Pemda Kabupaten Karimun	Jumlah Peserta	560	300	100	100	100	300	700	125	Hukum	Kab. Karimun
	8 Analisis Jabatan Fungsional (Jabfung) PBJP Kabupaten Karimun	Jumlah Peserta	3	0	3	3	100	0	3	100	Pengadaan BJ	Kab. Karimun

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasasi capaian target program/ kegiatan Renstra s/d Tahun 2020		Unit Kerja/ yang bertanggung jawab	Catatan
					Target	Realisasasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12	13
9	Bimbingan Teknis Peningkatan SDM Aparature Pelaksana Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah se-Kabupaten Karimun	Jumlah Peserta	130	40	10	10	100	40	90	69,2	Pengadaan BJ	Kab. Karimun
	Sosialisasi Rencana Aksi Pencengaham Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kab.Karimun	Jumlah Peserta	188	60	3	3	100	60	123	65,4	Pengadaan BJ	Kab. Karimun
	Bimbingan Teknis Penyusunan LPPD Pemerintah Kabupaten Karimun	Jumlah Peserta	255	51	102	91	89,2	51	193	75,7	Tapem	Kab. Karimun
	Bimtek Pengadminitrasi data Monografi/Profil Kecamtan, Kelurahan dan Desa se-Kabupaten Karimun	Jumlah Peserta	83	0	83	83	100	0	83	100	Tapem	Kab. Karimun
	Bimtek Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Keluarahan Se Kecamatan Karimun	Jumlah Peserta	41	0	41	41	100	0	41	100	Tapem	Kab. Karimun
	Fasilitas Pendampingan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karimun (5 Desa)	Jumlah Pemilihan Desa	5	0	5	5	100	0	5	100	Tapem	Kab. Karimun
	Rapat kerja Camat, Lurah dan Kepala Desa Se-Kabupaten Karimun Tahun 2018	Jumlah Notulen	83	0	83	83	100	0	83	100	Tapem	Kab. Karimun

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasasi capaian target program/ kegiatan Renstra s/d Tahun 2020		Unit Kerja/ yang bertanggung jawab	Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12	13
	16 Sosialisasi Peningkatan Kapasitas daerah dalam Perumusan Kebijakan dan Penyelenggaraan otonomi daerah	Jumlah peserta	128	0	128	128	100	0	128	100	Tapem	Kab. Karimun
	17 Sosialisasi Peningktan Sinergitas dan Efektivitas Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah dan Intansi vertikal	Jumlah peserta	128	0	128	128	100	0	128	100	Tapem	Kab. Karimun
	18 Workshop penyusunan SOP pada (BUMD) Kabupaten Karimun	Jumlah peserta	24	0	12	12	100	0	12	50	Perekonomian	Kab. Karimun
	19 Workshop Table Manner Staf Bagian Protokol dan Rumah Tangga Setkab. Karimun	Jumlah Peserta Bimtek	99	0	39	39	100	0	39	39,4	Protokol dan RT	Kab. Karimun
	20 Asistensi Bagi Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Tentang Tugas dan Tanggungjawab terhadap Pengelola Keuangan	Jumlah Peserta	390	100	50	50	100	100	250	64,1	Umum dan Keuangan	Kab. Karimun
	21 Bimtek Tata Cara Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Verifikasi Sasaran Kinerja Pegawai	Jumlah Peserta	50	0	50	50	100	0	50	100	Umum dan Keuangan	Kab. Karimun
	22 Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Dilingkungan Sekretariat Kabupaten Karimun	Jumlah Dokumen	1	0	1	1	100	0	1	100	Umum dan Keuangan	Kab. Karimun
	23 Pendidikan dan Pelatihan Singkat	Jumlah Peserta	378	75	48	98	203,7	75	248	65,6	Umum dan Keuangan	Kab. Karimun

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasasi capaian target program/ kegiatan Renstra s/d Tahun 2020		Unit Kerja/ yang bertanggung jawab	Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12	13
14	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah Produk Hukum Penyelenggaraan Daerah	10	2	2	2	100	2	6	60		
	1 Koordinasi dan Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu (paten) di Kabupaten Karimun	Jumlah Kecamatan	48	0	12	12	100	0	12	25	Tapem	Kab. Karimun
	2 Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Pelaksanaan	43	1	20	20	100	1	22	51,2	Tapem	Kab. Karimun
	3 Koordinasi, monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Karimun	Jumlah Pelaksanaan	33	1	10	10	100	1	12	36,4	Tapem	Kab. Karimun
15	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH	10	4	2	2	100	2	8	80		
	1 Administrasi Umum Keprotokolan dalam menunjang KDH/WKDH Kabupaten Karimun	Jumlah Pelaksanaan	38	12	1	12	1200	12	36	94,7	Protokol dan RT	Kab. Karimun
	2 Dialog /Audiensi dengan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Karimun	Jumlah Peserta	559	300	300	320	106,7	300	920	164,6	Protokol dan RT	Kab. Karimun
	3 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Umum Penunjang Kedinasan KDH/WKDH	Jumlah Jasa yang Di Fasilitasi	106	12	35	35	100	12	59	55,7	Protokol dan RT	Kab. Karimun

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasasi capaian target program/ kegiatan Renstra s/d Tahun 2020		Unit Kerja/ yang bertanggung jawab	Catatan
					Target	Realisasasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12	13
	4 Kunjungan Kerja/ Konsultasi/ Konsolidasi/ Inspeksi KDH/WKDH	Jumlah Pelaksanaan	60	12	12	12	100	12	36	60	Protokol dan RT	Kab. Karimun
	5 Optimaliasasi peran keprotokolan dalam Menunjang Pemda Kab Karimun	Jumlah Pelaksanaan	102	12	34	34	100	12	58	56,9	Protokol dan RT	Kab. Karimun
	6 Optimalisasi Peran Kerumahtanganan dalam menunjang Rumah Tangga KDH/WKDH	Jumlah Pelaksanaan	336	12	150	150	100	12	174	51,8	Protokol dan RT	Kab. Karimun
	7 Pelayanan Rutin Kedinasan Keperluan KDH/WKDH	Jumlah Pelaksanaan	38	12	1	1	100	12	25	65,8	Protokol dan RT	Kab. Karimun
	8 Peningkatan Silaturahmi Pimpinan dengan Masyarakat Kab Karimun	Jumlah Pelaksanaan	60	12	12	12	100	12	36	60	Protokol dan RT	Kab. Karimun
	9 Optimalisasi Peran Tata Usaha Dalam Menunjang dan Keperluan Pempinan	Persentase Pelaksanaan	100	100	100	96	96	100	296	96	Umum dan Keuangan	Kab. Karimun
16	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase ASN yang Mengikuti Kegiatan Olahraga	100	100	100	100	100	100	300	100		
	1 Perlombaan Dalam Rangka HUT KORPRI	Jumlah Perlombaan	18	4	5	5	100	4	13	72,2	Umum dan Keuangan	Kab. Karimun
	2 Penyelenggaraan Senam Kesegaran Jasmani bagi Pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun	Jumlah Pelaksanaan	240	48	48	48	100	48	144	60	Umum dan Keuangan	Kab. Karimun

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasasi capaian target program/ kegiatan Renstra s/d Tahun 2020		Unit Kerja/ yang bertanggung jawab	Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12	13
17	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Upacara Hari Besar Nasionmal	90	15	15	15	100	15	45	50		
	1 Pembinaan Tim Paduan Suara KORPRI Kabupaten Karimun	Jumlah Tim	1	1	1	1	100	1	1	100	Umum dan Keuangan	Kab. Karimun
	2 Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Daerah	Persentase Pelaksanaan	100	0	100	95	95,4	0	95	95	Tapem	Kab. Karimun
	3 Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Negara	Persentase Pelaksanaan	100	0	100	97	97,3	0	97	97	Tapem	Kab. Karimun
	4 Sinkronisasi dan Sinergitas Program Kerja Pembangunan dan Pemerintah Daerah	Jumlah Pelaksanaan	8	0	4	4	100	0	4	50	Tapem	Kab. Karimun
	5 Pelayanan Umum dan Dukungan Jasa Fasilitasi Sarana dan Prasarana dalam Rangka Pelaksanaan di Lingkungan Kab Karimun	Jumlah Pelaksanaan	10	4	2	2	100	2	8	80	Protokol dan RT	Kab. Karimun
18	Kerjasama Pembangunan	Jumlah Naskah Kerjasama Pemerintah Daerah	40	10	10	10	100	10	30	75		
	1 Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Daerah	Jumlah Naskah Kerjasama	40	10	10	97	970,9	10	117	292,5	Adpemker	Kab. Karimun
	2 Koordinasi Kerjasama dan Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan	Jumlah Pelaksanaan	8	1	3	3	100	1	5	62,5	Pengelola Perbatasan	Kab. Karimun

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasasi capaian target program/ kegiatan Renstra s/d Tahun 2020		Unit Kerja/ yang bertanggung jawab	Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12	13
19	Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Jumlah Naskah Kerjasama antara Pemerintah/Pihak Swasta dan Pihak Lainnya	40	10	0	0	0	0	10	25		
	1 Fasilitasi Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) Kab.Karimun	Jumlah Pelaksanaan	25	25	0	0	0	0	25	100	Adpemker	Kab. Karimun
20	Pembinaan dan Peningkatan Hukum	Jumlah Desa sadar Hukum	8	2	2	2	100	2	6	75		
	1 Penyuluhan Hukum Bagi Masyarakat Se- Kabupaten Karimun	Jumlah Peserta	420	100	120	93	77,4	100	293	69,8	Hukum	Kab. Karimun
	2 Penyuluhan Hukum bagi Pelajar Kabupaten Karimun	Jumlah Peserta	665	150	110	98	89,1	150	398	59,8	Hukum	Kab. Karimun
	3 Penanganan Perkara Hukum Pemda Kabupaten Karimun	Jumlah Perkara Hukum	15	3	4	4	100	3	10	66,7	Hukum	Kab. Karimun
	4 Pendampingan Penyelesaian Sanggahan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Karimun	Jumlah sanggahan	5	1	1	1	100	1	3	60	Pengadaan BJ	Kab. Karimun
21	Evaluasi Dan Pelaporan Pemerintah	Penilaian Nilai LPPD Kabupaten Karimun	Sangat Tinggi (3,538)	Sangat Tinggi (3,136)	Sangat Tinggi (3,136)	Sangat Tinggi (3,136)	Sangat Tinggi (3,136)	Sangat Tinggi (3,136)	Sangat Tinggi (3,136)	Sangat Tinggi (3,136)		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasasi capaian target program/ kegiatan Renstra s/d Tahun 2020		Unit Kerja/ yang bertanggung jawab	Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12	13
	1 Monitoring dan Evaluasi Realisasi Fisik dan Keuangan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun	Jumlah Bagian	60	24	12	12	100	12	48	80	Adpemker	Kab. Karimun
	2 Penyusunan dan Evaluasi LPPD Pemerintah Kabupaten karimun	Jumlah Dokumen	60	0	30	30	100	0	30	50	Tapem	Kab. Karimun
22	Pembinaan dan Fasilitasi Daerah Bawahans		Persentase RT/RW se-Kabupaten Karimun yang Dibina	100	100	100	100	100	100	100		
	1 Sosialisasi Peningkatan Kapasitas bagi Ketua RT dan RW Se-Kab Karimun	Jumlah Laporan	2	0	2	2	100	0	2	100	Tapem	Kab. Karimun
23	Perencanaan Pembangunan Daerah		Hasil pengukuran capaian indikator kinerja pembangunan daerah	90	85	90	85	100	90	90	100	
	1 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen	5	2	1	1	100	1	4	80	Adpemker	Kab. Karimun
	2 Pengukuran Indikator Kinerja OPD Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen	4	1	1	1	100	1	3	75	Adpemker	Kab. Karimun
	3 Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Karimun	Jumlah Dokumen	5	1	1	1	100	1	3	60	Organisasi	Kab. Karimun

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasasi capaian target program/ kegiatan Renstra s/d Tahun 2020		Unit Kerja/ yang bertanggung jawab	Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12	13
24	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai AKIP OPD	A(82,20)	BB (74,40)	BB (74,40)	BB (74,40)	BB (74,40)	BB (74,40)	BB (74,40)	BB (74,40)		
	1 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penetapan Kinerja (PK) Setda	Jumlah Dokumen	4	1	1	1	100	1	3	75	Adpemker	Kab. Karimun
	2 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Karimun	Jumlah Dokumen	4	1	1	1	100	1	3	75	Organisasi	Kab. Karimun
	3 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Keuangan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Keuangan OPD	Jumlah Dokumen	5	1	1	1	100	1	3	60	Umum dan Keuangan	Kab. Karimun
25	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah Kuota BBM bersubsidi yang tersedia	79165	69092	70000	72000	104,2	70000	211092	266,6		
	1 Penyusunan Roadmap dan SHK dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Karimun	Jumlah Dokumen	1	0	1	1	100	0	1	100	Perekonomian	Kab. Karimun
	2 Rapat Koordinasi TW 1 Sampai TW IV Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kab.Karimun	Jumlah Dokumen	1	0	1	1	100	0	1	100	Perekonomian	Kab. Karimun
26	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah monitoring terhadap debitur kredit-FKPPM	295	50	50	50	100	50	150	50,8		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasasi capaian target program/ kegiatan Renstra s/d Tahun 2020		Unit Kerja/ yang bertanggung jawab	Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12	13
	1 Peningkatan Pengelolaan Usaha Koperasi	Jumlah Peserta	4	1	1	1	100	1	3	75	Umum dan Keuangan	Kab. Karimun
	2 Koordinasi dan Fasilitasi Pemasaran Hasil Produksi Daerah	Jumlah Pelaksanaan	48	12	12	12	100	12	36	75	Perekonomian	Kab. Karimun
27	Pelayanan Administrasi Perkantoran		Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur	100	40	20	20	100	20	80	80	
	1 Jasa Administrasi Teknis/Operasional Perkantoran	Jumlah Jenis	11	3	1	1	100	3	7	63,6	Perlengkapan	Kab. Karimun
	2 Pelayanan Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna	Jumlah Dokumen	5	2	1	1	100	1	4	80	Perlengkapan	Kab. Karimun
	3 Penyediaan Jasa/Operasional Pengelolaan Kebersihan Gedung/Taman	Jumlah Pelaksanaan	60	24	12	12	100	12	48	80	Perlengkapan	Kab. Karimun
	4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Operasional Penerangan Kantor	Jumlah Pelaksanaan	60	24	12	12	100	12	48	80	Perlengkapan	Kab. Karimun
	5 Penyediaan Operasional dan Perizinan Kendaraan Bermotor	Jumlah Pelaksanaan	60	24	12	12	100	12	48	80	Perlengkapan	Kab. Karimun
	6 Pelayanan Admininstrasi Umum Asisten Sekretaris Daerah	Jumlah Jenis Belanja	2	0	2	2	100	0	2	100	Perlengkapan	Kab. Karimun

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasasi capaian target program/ kegiatan Renstra s/d Tahun 2020		Unit Kerja/ yang bertanggung jawab	Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12	13
	7 Pelayanan Administrasi Umum Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA)	Jumlah Jenis Belanja	2	2	2	2	100	2	2	100	Adpemker	Kab. Karimun
	8 Pelayanan Administrasi Umum Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Karimun	Jumlah Jenis Belanja	2	2	2	2	100	2	2	100	Adpemker	Kab. Karimun
	9 Pelayanan Administrasi Umum Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Karimun	Jumlah Jenis Belanja	2	2	2	2	100	2	2	100	Pengadaan BJ	Kab. Karimun
	10 Pelayanan Admininstrasi Umum Asisten Sekretaris Daerah	Jumlah Jenis Belanja	2	2	2	2	100	2	2	100	Adpemker	Kab. Karimun
	11 Pelayanan Administrasi Umum Asisten Sekretaris Daerah	Jumlah Jenis Belanja	2	0	2	2	100	0	2	100	Hukum	Kab. Karimun
	12 Pelayanan Admininstrasi Umum Asisten Sekretaris Daerah	Jumlah Jenis Belanja	2	2	2	2	100	2	2	100	Pengadaan BJ	Kab. Karimun
	13 Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Paket Lelang	440	80	100	97	97	80	257	58,4	Pengadaan BJ	Kab. Karimun
	14 Pelayanan Administrasi Umum Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) KORPRI Kabupaten Karimun	Jumlah Jenis Belanja	2	2	2	2	100	2	2	100	Umum dan Keuangan	Kab. Karimun
	15 Pelayanan Administrasi Umum Asisten Sekretaris Daerah	Jumlah Jenis Belanja	2	2	2	2	100	2	2	100	Organisasi	Kab. Karimun

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasasi capaian target program/ kegiatan Renstra s/d Tahun 2020		Unit Kerja/ yang bertanggung jawab	Catatan
					Target	Realisasasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12	13
16	Pelayanan Administrasi Umum Asisten Sekretaris Daerah	Jumlah Jenis Belanja	2	1	2	2	100	1	2	100	Tapem	Kab. Karimun
	Pelayanan Administrasi Umum Asisten Sekretaris Daerah	Jumlah Jenis Belanja	2	2	2	2	100	2	2	100	Pengelola Perbatasan	Kab. Karimun
	Pemeliharaan dan Operasional Speedboat Perbatasan	Jumlah Unit	1	1	1	1	100	1	1	100	engelola Perbatasan	Kab. Karimun
	Pelayanan Administrasi Umum Asisten Sekretaris Daerah	Jumlah Jenis Belanja	6	2	0	0	0	2	4	66,7	Perekonomian	Kab. Karimun
	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis/Operasional Perkantoran	Jumlah Jenis Belanja	6	2	0	0	0	2	4	66,7	Protokol dan RT	Kab. Karimun
	Pelayanan Admininstrasi Umum dan Operasional Perkantoran	Jumlah Jenis Belanja	2	2	2	2	100	2	2	100	Umum dan Keuangan	Kab. Karimun
	Pelayanan Administrasi Umum Asisten Sekretaris Daerah	Jumlah Jenis Belanja	2	2	2	2	100	2	2	100	Umum dan Keuangan	Kab. Karimun
	Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Pengelolaan Surat Menyurat Pimpinan	Jumlah Bulan Pelaksanaan	60	24	12	12	100	12	48	80	Umum dan Keuangan	Kab. Karimun
	Penyedia Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Pelaksanaan	60	24	12	12	100	12	48	80	Umum dan Keuangan	Kab. Karimun

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasasi capaian target program/ kegiatan Renstra s/d Tahun 2020		Unit Kerja/ yang bertanggung jawab	Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12	13
	25 Pelayanan Administrasi Umum Asisten Sekretaris Daerah	Jumlah Jenis Belanja	2	2	2	2	100	2	2	100	Komhumas	Kab. Karimun
	26 Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran	Jumlah Jenis Belanja	2	2	2	2	100	2	2	100	Komhumas	Kab. Karimun
	27 Pelayanan Admininstrasi Umum Asisten Sekretaris Daerah	Jumlah Jenis Belanja	2	2	2	2	100	2	2	100	Kesra	Kab. Karimun
28	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi		Persentase Pengembangan Aplikasi Sistem Pelayanan Informasi	100	100	100	100	100	100	100		
	1 Pengadaan Buku Peraturan dan Perundang - Undangan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen	12	3	3	3	100	3	9	75	Pengadaan BJ	Kab. Karimun
	2 Pengadaan Papan Informasi Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah Unit	6	1	3	3	100	1	5	83,3	Pengadaan BJ	Kab. Karimun
	3 Pengoperasian dan Pemeliharaan Jaringan Aplikasi e-Office Perkantoran di Lingkungan Pemerintah Kab Karimun	Persentase Aplikasi	4	1	1	1	100	1	3	75	Umum dan Keuangan	Kab. Karimun
29	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2020	Perkiraan Realisasasi capaian target program/ kegiatan Renstra s/d Tahun 2020		Unit Kerja/ yang bertanggung jawab	Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12	13
1	1 Penyusunan Laporan Barang Pengguna / Kuasa Pengguna	Jumlah Dokumen	10	4	2	2	100	2	8	80	Perlengkapan	Kab. Karimun
	2 Monitoring dan Evaluasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	Jumlah OPD	90	40	40	40	100	0	80	88,8	Pengadaan BJ	Kab. Karimun
	3 Penyusunan Standar Satuan Harga Kabupaten Karimun	Jumlah Dokumen	5	2	1	1	100	1	3	80	Adpemker	Kab. Karimun
	4 Seleksi Direktur PDAM Tirta Kabupaten Karimun	Jumlah Pelaksanaan	3	0	1	0	0	0	0	0	Perekonomian	Kab. Karimun
	5 Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMN) Kabupaten Karimun	Jumlah Pelaksanaan	36	12	0	0	0	12	24	66,7	Perekonomian	Kab. Karimun

Tabel 2.1.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun

Kode 1	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 2	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output) 3	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra) 4	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 5	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2021 9	Perkiraan Realisasasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2021 10=(5+7+9)	Unit Kerja/ yang bertanggung jawab 11=(10/4) 12	
					Target 6	Realisasi 7	Tingkat Realisasi (%) 8=(7/6)				
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan											
4 0 0 1 1	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	80%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
4 0 0 2.01 1 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	26 Dokumen	NA	NA	NA	NA	6 Dokumen	6 Dokumen	23	
4 0 0 2 0 1 1 . 1 0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	6 Dokumen	NA	NA	NA	NA	2 Dokumen	2 Dokumen	33	PRK
4 0 0 2 0 1 1 . 2 0 1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	10 Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PRK
4 0 0 2 0 1 1 . 6 0 1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	15 Dokumen	NA	NA	NA	NA	3 Dokumen	3 Dokumen	20	PRK

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2021		Unit Kerja/ yang bertanggung jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
4 0 0 2 0 1 1 . 7 0 1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	5 Dokumen	NA	NA	NA	NA	1 Dokumen	1 Dokumen	20	PRK
4 0 0 2.02 1 1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan PD	5 Laporan	NA	NA	NA	NA	1 Laporan	1 Laporan	20	
4 0 0 2 0 1 1 . 1 0 2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	10200 Orang	NA	NA	NA	NA	1884 Orang (157 x 12 Bulan)	1884 Orang (157 x 12 Bulan)	18	PRK
4 0 0 2 0 1 1 . 2 0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai	11900 Orang	NA	NA	NA	NA	2198 Orang (157 x 14 Bulan)	2198 Orang (157 x 14 Bulan)	18	PRK
4 0 0 2 0 1 1 . 5 0 2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen	10 Dokumen	NA	NA	NA	NA	2 Dokumen	2 Dokumen	20	PRK
4 0 0 2.03 1 1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	40 Laporan	NA	NA	NA	NA	8 Laporan	8 Laporan	20	
4 0 0 2 0 1 1 . 1 0 3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Kebutuhan Barang	5 Laporan	NA	NA	NA	NA	1 Laporan	1 Laporan	20	PRK

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2021		Unit Kerja/ yang bertanggung jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
4 0 0 2 0 1 1 . 3 0 3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penilaian Barang	5 Laporan	NA	NA	NA	NA	1 Laporan	1 Laporan	20	PRK
4 0 0 2 0 1 1 . 4 0 3	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang	20 Laporan	NA	NA	NA	NA	4 Laporan	4 Laporan	20	PRK
4 0 0 2 0 1 1 . 5 0 3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	5 Laporan	NA	NA	NA	NA	1 Laporan	1 Laporan	20	PRK
4 0 0 2 0 1 1 . 6 0 3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang	5 Laporan	NA	NA	NA	NA	1 Laporan	1 Laporan	20	PRK
4 0 0 2.05 1 1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian PD	5 Laporan	NA	NA	NA	NA	1 Laporan	1 Laporan	20	
4 0 0 2 0 1 1 . 2 0 5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Stel Pakaian	395 Stel	NA	NA	NA	NA	60 Stel	60 Stel	15	Umum
4 0 0 2 0 1 1 . 9 0 5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta	420 Orang	NA	NA	NA	NA	75 Orang	75 Orang	18	Umum

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2021		Unit Kerja/ yang bertanggung jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
4 0 0 2 1 1 1 . 1 0 5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta	375 Orang	NA	NA	NA	NA	55 Orang	55 Orang	15	Umum
4 0 0 2.06 1 1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum PD	5 Laporan	NA	NA	NA	NA	1 Laporan	1 Laporan	20	
4 0 0 2 0 1 1 . 1 0 6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 Jenis	NA	NA	NA	NA	10 Jenis	10 Jenis	100	Perlengkapan
4 0 0 2 0 1 1 . 2 0 6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	15 Jenis	NA	NA	NA	NA	15 Jenis	15 Jenis	100	Perlengkapan
4 0 0 2 0 1 1 . 5 0 6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	58291 Lembar	NA	NA	NA	NA	9796 Lembar	9796 Lembar	17	Umum
4 0 0 2 0 1 1 . 9 0 6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Jumlah SPPD	4189 kali 2975 kali	NA	NA	NA	NA	730 kali 2232 kali	730 kali 2232 kali	17	Umum
4 0 0 2.07 1 1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	5 Laporan	NA	NA	NA	NA	1 Laporan	1 Laporan	20	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2021		Unit Kerja/ yang bertanggung jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
4 0 0 2 0 1 1 . 2 0 7	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	5 Unit	NA	NA	NA	NA	1 Unit	1 Unit	20	Perlengkapan
4 0 0 2 0 1 1 . 6 0 7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	250 Unit	NA	NA	NA	NA	100 Unit	100 Unit	40	Perlengkapan
4 0 0 2 1 1 1 . 0 0 7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana	50 Unit	NA	NA	NA	NA	10 Unit	10 Unit	20	Perlengkapan
4 0 0 2.08 1 1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang	5 Laporan	NA	NA	NA	NA	1 Laporan	1 Laporan	20	
4 0 0 2 0 1 1 . 1 0 8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	44.143 Lembar	NA	NA	NA	NA	7.608 Lembar	7.608 Lembar	17	Umum
4 0 0 2 0 1 1 . 2 0 8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180 Bukti Pembayaran	NA	NA	NA	NA	36 Bukti Pembayaran	36 Bukti Pembayaran	20	Umum
4 0 0 2 0 1 2 . 3 0 8	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Pengadaan	60 Laporan	NA	NA	NA	NA	12 Laporan	12 Laporan	20	Perlengkapan

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2021		Unit Kerja/ yang bertanggung jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
4 0 0 2 0 1 1 . 4 0 8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai Non ASN	188 Orang	NA	NA	NA	NA	188 Orang	188 Orang	100	Umum
4 0 0 2.09 1 1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	5 Laporan	NA	NA	NA	NA	1 Laporan	1 Laporan	20	
4 0 0 2 0 1 1 . 1 0 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	7 Unit	NA	NA	NA	NA	4 Unit	4 Unit	57	Perlengkapan
4 0 0 2 0 1 1 . 2 0 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	38 Unit	NA	NA	NA	NA	14 Unit	14 Unit	37	Perlengkapan
4 0 0 2 0 1 1 . 6 0 9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	5 Unit	NA	NA	NA	NA	5 Unit	5 Unit	100	Perlengkapan
4 0 0 2 0 1 1 . 9 0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang dipelihara/direhab	12 Unit	NA	NA	NA	NA	12 Unit	12 Unit	100	Perlengkapan

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2021		Unit Kerja/ yang bertanggung jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
4 0 0 2 1 1 1 . 0 0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara/direhab	4 Unit	NA	NA	NA	NA	4 Unit	4 Unit		Perlengkapan
4 0 0 2.11 1 1	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH	5 Laporan	NA	NA	NA	NA	1 Laporan	1 Laporan	20	
4 0 0 2 0 1 1 . 1 1 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pimpinan	120 Orang	NA	NA	NA	NA	24 Orang (2 x 12 Bulan)	24 Orang (2 x 12 Bulan)	20	PRK
4 0 0 2 0 1 1 . 2 1 1	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Stel Pakaian	185 Stel	NA	NA	NA	NA	37 Stel	37 Stel	20	Protokol
4 0 0 2 0 1 1 . 3 1 1	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Medical Check Up	60 Kali	NA	NA	NA	NA	12 Kali	12 Kali	20	PRK
4 0 0 2 0 1 1 . 4 1 1	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pimpinan	2 Orang	NA	NA	NA	NA	2 Orang	2 Orang	100	PRK/Umum

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2021		Unit Kerja/ yang bertanggung jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
4 0 0 2.12 1 1	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kerumahtanggaan Setda	5 Laporan	NA	NA	NA	NA	1 Laporan	1 Laporan	20	
4 0 0 2 0 1 1 . 1 1 2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Pimpinan	1 Orang	NA	NA	NA	NA	1 Orang	1 Orang	100	Protokol
4 0 0 2 0 1 1 . 2 1 2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pimpinan	1 Orang	NA	NA	NA	NA	1 Orang	1 Orang	100	Protokol
4 0 0 2 0 1 1 . 3 1 2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah ASN	180 Orang	NA	NA	NA	NA	157 Orang	157 Orang	87	Umum
4 0 0 2.13 1 1	Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi	5 Dokumen	NA	NA	NA	NA	1 Dokumen	1 Dokumen	20	
4 0 0 2 0 1 1 . 1 1 3	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Analisa Jabatan	35 Dokumen	NA	NA	NA	NA	5 Dokumen	5 Dokumen	14	Organisasi
4 0 0 2 0 1 1 . 2 1 3	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Fasilitasi	41 Laporan	NA	NA	NA	NA	8 Laporan	8 Laporan	20	Organisasi

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2021		Unit Kerja/ yang bertanggung jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
4 0 0 2 0 1 1 . 3 1 3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Peningkatan Kinerja dan RB	10 Laporan	NA	NA	NA	NA	2 Laporan	2 Laporan	20	Organisasi
4 0 0 2 0 1 1 . 4 1 3	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Monev	10 Laporan	NA	NA	NA	NA	2 Laporan	2 Laporan	20	Organisasi
4 0 0 2 0 1 1 . 5 1 3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen LAKIP Kabupaten	5 Dokumen	NA	NA	NA	NA	1 Dokumen	1 Dokumen	20	Organisasi
4 0 0 2.14 1 1	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	5 Laporan	NA	NA	NA	NA	1 Laporan	1 Laporan	20	
4 0 0 2 0 1 1 . 1 1 4	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Pimpinan	2 Orang	NA	NA	NA	NA	2 Orang	2 Orang	100	Protokol
4 0 0 2 0 1 1 . 2 1 4	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Pimpinan	3 Orang	NA	NA	NA	NA	3 Orang	3 Orang	100	Protokol

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2021		Unit Kerja/ yang bertanggung jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
4 0 0 2 0 1 1 . 3 1 4	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Pimpinan	3 Orang	NA	NA	NA	NA	3 Orang	3 Orang	100	Protokol
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan											
5 0 0 6 2	Prog. Pengelolaan Perbatasan	Jumlah Lokasi Prioritas Wilayah Perbatasan	7 Lokpri	NA	NA	NA	NA	7 Lokpri	7 Lokpri	100	
5 0 0 2.01 6 2	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama	6 Dokumen	NA	NA	NA	NA	1 Dokumen	1 Dokumen	17	
5 0 0 2 0 6 2 . 1 0 1	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perbatasan KS
5 0 0 2 0 6 2 . 2 0 1	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen	5 Dokumen	NA	NA	NA	NA	1 Dokumen	1 Dokumen	20	Perbatasan KS
5 0 0 2.02 6 2	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang dijaga dan dipelihara	2 Tanda Batas	NA	NA	NA	NA	2 Tanda Batas	2 Tanda Batas	100	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2021		Unit Kerja/ yang bertanggung jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
5 0 0 2 0 6 2 . 1 0 2	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan	112 Laporan	NA	NA	NA	NA	10 Laporan	10 Laporan	9	Perbatasan KS
5 0 0 2 0 6 2 . 2 0 2	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan	29 Laporan	NA	NA	NA	NA	5 Laporan	5 Laporan	17	Perbatasan KS
5 0 0 2 0 6 2 . 3 0 2	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	Jumlah Tanda Batas	2 Tanda Batas	NA	NA	NA	NA	2 Tanda Batas	2 Tanda Batas	100	Perbatasan KS
5 0 0 2 0 6 2 . 4 0 2	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah	Jumlah Tanda Batas Daerah	10 Tanda Batas	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perbatasan KS
5 0 0 2 0 6 2 . 5 0 2	Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	60 Laporan	NA	NA	NA	NA	5 Laporan	5 Laporan	8	Perbatasan KS
5 0 0 2.03 6 2	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi	40 Dokumen	NA	NA	NA	NA	5 Dokumen	5 Dokumen	13	
5 0 0 2 0 6 2 . 1 0 3	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan	35 Laporan	NA	NA	NA	NA	7 Laporan	7 Laporan	20	Perbatasan KS

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2021		Unit Kerja/ yang bertanggung jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
5 0 0 2 0 6 2 . 2 0 3	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan	5 Laporan	NA	NA	NA	NA	1 Laporan	1 Laporan	20	Perbatasan KS
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan											
4 0 0 1 2	Prog. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	3,922	NA	NA	NA	NA	3,725	3,725	95	
		Percentase Kelulusan Santri TPQ	99,31%	NA	NA	NA	NA	99,17%	99,17%	99	
4 0 0 2.01 1 2	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Laporan Administrasi Tata Pemerintahan	30 Laporan	NA	NA	NA	NA	6 Laporan	6 Laporan	20	
4 0 0 2 0 1 2 . 1 0 1	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Laporan Administrasi Kewilayahan	5 Laporan	NA	NA	NA	NA	1 Laporan	1 Laporan	20	Pemerintahan
4 0 0 2 0 1 2 . 2 0 1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Laporan Administrasi Pemerintahan	20 Laporan	NA	NA	NA	NA	4 Laporan	4 Laporan	20	Pemerintahan

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2021		Unit Kerja/ yang bertanggung jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
4 0 0 2 0 1 2 . 3 0 1	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Otonomi Daerah	5 Laporan	NA	NA	NA	NA	1 Laporan	1 Laporan	20	Pemerintahan
4 0 0 2.02 1 2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	180 Laporan	NA	NA	NA	NA	36 Laporan	36 Laporan	45	
4 0 0 2 0 1 2 . 1 0 2	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Jumlah Laporan Fasilitasi	60 Laporan	NA	NA	NA	NA	12 Laporan	12 Laporan	20	Kesra
4 0 0 2 0 1 2 . 2 0 2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	60 Laporan	NA	NA	NA	NA	12 Laporan	12 Laporan	20	Kesra
4 0 0 2 0 1 2 . 3 0 2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Laporan Peningkatan Kesejahteraan Sosial	60 Laporan	NA	NA	NA	NA	12 Laporan	12 Laporan	20	Kesra
4 0 0 2.03 1 2	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	15 Dokumen	NA	NA	NA	NA	3 Dokumen	3 Dokumen	20	
4 0 0 2 0 1 2 . 1 0 3	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum yang difasilitasi	2400 Produk Hukum	NA	NA	NA	NA	420 Produk Hukum	420 Produk Hukum	18	Hukum

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2021		Unit Kerja/ yang bertanggung jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
4 0 0 2 0 1 2 . 2 0 3	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Perkara Hukum yang difasilitasi	14 Perkara Hukum	NA	NA	NA	NA	2 Perkara Hukum	2 Perkara Hukum	14	Hukum
4 0 0 2 0 1 2 . 3 0 3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum	300 Produk Hukum	NA	NA	NA	NA	50 Produk Hukum	50 Produk Hukum	17	Hukum
4 0 0 2.04 1 2	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen MoU	80 Dokumen	NA	NA	NA	NA	11 Dokumen	11 Dokumen	14	
4 0 0 2 0 1 2 . 1 0 4	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Fasilitasi Kerjasama	80 Fasilitasi	NA	NA	NA	NA	11 Fasilitasi	11 Fasilitasi	14	Perbatasan KS
4 0 0 2 0 1 2 . 2 0 4	Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	Jumlah Fasilitasi Kerjasama	5 Fasilitasi	NA	NA	NA	NA	1 Fasilitasi	-	20	Perbatasan KS
4 0 0 2 0 1 2 . 3 0 4	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah Dokumen Evaluasi Kerjasama	5 Dokumen	NA	NA	NA	NA	-	NA	NA	Perbatasan KS
4 0 0 1 3	Prog. Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Rumusan Kebijakan yang diimplementasikan di Bidang Perekonomian	100%	NA	NA	NA	NA	100%	100%	100	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2021		Unit Kerja/ yang bertanggung jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
		Persentase Laporan Capaian Realisasi pada SISMONTEPRA	85%	NA	NA	NA	NA	80%	80%	94	
4 0 0 2.01 1 3	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan di Bidang Perekonomian	16 Dokumen	NA	NA	NA	NA	2 Dokumen	2 Dokumen	13	
4 0 0 2 0 1 3 . 1 0 1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen	5 Dokumen	NA	NA	NA	NA	1 Dokumen	1 Dokumen	20	Perekonomian
4 0 0 2 0 1 3 . 2 0 1	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Dokumen	5 Dokumen	NA	NA	NA	NA	1 Dokumen	1 Dokumen	20	Perekonomian
4 0 0 2 0 1 3 . 3 0 1	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen	5 Dokumen	NA	NA	NA	NA	-	-	NA	Perekonomian
4 0 0 2 0 1 3 . 5 0 1	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian BUMD	Jumlah analisa kelayakan investasi pembentukan BUMD.	1 Dokumen	NA	NA	NA	NA	-	-	NA	Perekonomian

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2021		Unit Kerja/ yang bertanggung jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
4 0 0 2.02 1 3	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Capaian Realisasi pada SISMONTEPRA	5 Dokumen	NA	NA	NA	NA	1 Dokumen	1 Dokumen	20	
4 0 0 2 0 1 3 . 1 0 2	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Laporan Fasilitasi	5 Laporan	NA	NA	NA	NA	1 Laporan	1 Laporan	20	Adpem
4 0 0 2 0 1 3 . 0 2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi	5 Laporan	NA	NA	NA	NA	1 Laporan	1 Laporan	20	Adpem
4 0 0 2 0 1 3 . 0 2	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan RFK	5 Laporan	NA	NA	NA	NA	1 Laporan	1 Laporan	20	Adpem
4 0 0 2.03 1 3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pengadaan OPD yang dilakukan dengan Metode Kompetitif	500 Dokumen	NA	NA	NA	NA	80 Dokumen	80 Dokumen	16	
4 0 0 2 0 1 3 . 1 0 3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Paket Tender	500 Paket	NA	NA	NA	NA	80 Paket	80 Paket	16	PBJ

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2021		Unit Kerja/ yang bertanggung jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
4 0 0 2 0 1 3 . 2 0 3	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Pendaftaran/ Perubahan/ Pengaduan Pengguna SPSE yang terlayani	210 Pengguna	NA	NA	NA	NA	30 Pengguna	30 Pengguna	14	PBJ
4 0 0 2 0 1 3 . 3 0 3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah OPD yang dilayani	51 OPD	NA	NA	NA	NA	51 OPD	51 OPD	100	PBJ
4 0 0 2 0 1 3 . 0 4	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan SDA	5 Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	-	NA	
4 0 0 2 0 1 3 . 0 4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Keautanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Laporan	5 Laporan	NA	NA	NA	NA	NA	-	NA	Adpem
4 0 0 2 a 1 3 . 0 4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan	5 Laporan	NA	NA	NA	NA	NA	-	NA	Adpem
4 0 0 2 0 1 3 . 0 4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Laporan	5 Laporan	NA	NA	NA	NA	NA	-	NA	Adpem

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil capaian kinerja dalam analisis kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun dapat dilakukan evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran dan indikatornya. Capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun pada Tabel 2.2.1 menggambarkan Target Kinerja OPD sesuai dengan Renstra OPD Tahun 2017-2021 dan pencapaian pada 2 (dua) tahun Renstra OPD (2019 dan 2020), namun tidak memaparkan proyeksi pada tahun 2022 dan seterusnya dikarenakan perubahan Sasaran Kinerja dan Target Indikator yang ingin dicapai sesuai dengan Rentsra OPD yang baru yakni Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022-2026. Pada Tabel 2.2.2 dipaparkan target Capaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022-2026. Uraian analisis kinerja pelayanan OPD dapat diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Tahun 2019 s/d 2020
Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun

No	Sasaran	Indikator	Target Renstra OPD					Realisasi		Proyeksi	Catatan
			2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Ketersediaan Jaringan Komunikasi dan Infrastruktur Fisik	Jumlah Kecamatan yang Terjangkau Jaringan Komunikasi	12	12	12	12	12	12	12	12	Komhumas
		Percentase Wilayah Terlayani Jaringan Komunikasi	82%	90%	90%	97%	100%	93%	95%	100%	Komhumas
2	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Fisik Perbatasan	Jumlah Infrastruktur Fisik Kecamatan LOKPRI yang Dibangun dari Dana APBN	0	1	1	1	1	3	3	1	Perbatasan
3	Meningkatnya Syiar Keagamaan	Jumlah Tabligh Akbar yang Dilaksanakan	6	6	6	6	6	4	4	6	Kesra
4	Meningkatnya Aktivitas-Aktivitas Keagamaan	Jumlah Calon Jemaah Haji yang Mendaftar	188	180	540	106	129	487	455	129	Kesra
		Jumlah Muzaki	420	450	584	550	620	1114	1208	620	Kesra

No	Sasaran	Indikator	Target Renstra OPD					Realisasi		Proyeksi	Catatan
			2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Meningkatkan Penyelenggaran Pendidikan Keagamaan Non Formal	Jumlah TPQ yang Aktif di Kabupaten Karimun	328	328	328	328	328	334	334	328	Kesra
6	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah	Indeks Akuntabilitas	72	75	78	80	80,5	73,22	75,93	80,5	Organisasi
7	Terwujudnya Regulasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Produk Hukum Daerah yang Berkesesuaian dengan Aturan di atasnya	80%	80%	85%	90%	90%	70%	77%	90%	Hukum
		Jumlah OPD yang Dievaluasi Penataan Perangkat Daerah	7	7	7	7	12	8	8	12	Organisasi
8	Meningkatnya Kerjasama Penyelenggaran Pemerintah Daerah	Jumlah Kerjasama antara Pemerintah/Pihak Swasta dan Pihak Lainnya	10	10	10	10	10	11	11	10	Adpemker
9	Meningkatnya Perlindungan Hukum bagi Aparatur Pemda	Persentase Perkara Hukum yang Terfasilitasi	85	90	90	90	100	90	90	100	Hukum
10	Meningkatnya Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah	Pencapaian Nilai LPPD Kabupaten Karimun	3,3276	3,4562	3,5468	3,6452	3,6455	3,4171	3,9613	3,6455	Tapem
		Persentase Nilai Realisasi TEPRA Kabupaten Karimun	77,00%	77,80%	78,00%	79,00%	80,00%	87,21%	79,00%	80,00%	Adpemker
11	Transparansi Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Pengadaan Paket Lelang Pemerintah Daerah secara Elektronik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pengadaan BJ

Tabel 2.2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Tahun 2022 s/d 2026
Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun

No	Sasaran	Indikator	Target Renstra OPD					Proyeksi	Catatan
			2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Setda	Nilai Evaluasi AKIP Setda	76,00	76,15	76,25	76,35	76,50	76,00	Perencanaan Keuangan
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah	Indeks Akuntabilitas Kabupaten	73	73,25	73,5	73,75	74	73	Organisasi
		Pencapaian Nilai TEPRA Kabupaten	81%	82%	83%	84%	85%	81%	Adpem

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Skretariat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/hal dikatakan termasuk isu penting adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, maka akan menimbulkan kerugian yang lebih besar; atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan, maka akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Beberapa karakteristik lain suatu isu penting di Sekretariat Darah adalah kondisi/hal tersebut bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil pembobotan terhadap isu-isu yang ditemui di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun, disimpulkan Isu-Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pelaporan Tata Kelola Pemerintahan;
2. Akuntabilitas Kinerja;
3. Optimalisasi Kerjasama Daerah;
4. Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
5. Optimalisasi Pelaporan Pembangunan;

6. Optimalisasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian;
7. Optimalisasi Pelaporan Kinerja Setda;
8. Kebijakan Pengelolaan BUMD.

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas guna mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan sasaran misi RPJMD, Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu mengatasi dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan fasilitasi dan koordinasi dalam menghasilkan rumusan kebijakan umum yang berkualitas dan akuntabel. Sehingga diperlukan keterlibatan pelaku pembangunan secara partisipatif melalui peningkatan kualitas peningkatan kapasitas SDM seluruh Bagian lingkup Sekretariat Daerah, pemantapan kelembagaan bagian ditunjang oleh sarana dan prasarana kerja yang berkontribusi secara optimal dalam membangun etos kerja yang prima, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review Rancangan Awal RKPD adalah proses membandingkan Rancangan Awal RKPD Sekretariat Daerah Tahun 2022 dengan Hasil Analisis Kebutuhan Sekretariat Daerah Tahun 2022. Hasil Review dapat dilihat di Tabel 2.4 dibawah ini.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Juta)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 01 01	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Survey Kepuasan Masyarakat	80%	41.706	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Survey Kepuasan Masyarakat	80%	42.205
4 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	7 Dokumen	300	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	7 Dokumen	330
4 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	100	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	100
4 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	50	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	65
4 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	100	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	100
4 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	50	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	65
4 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan PD	1 Laporan	30.600	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan PD	1 Laporan	30.605
4 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	1920 Orang (160 x 12 Bulan)	30.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	1920 Orang (160 x 12 Bulan)	30.000
4 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai	2240 Orang (160 x 14 Bulan)	550	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai	2240 Orang (160 x 14 Bulan)	550

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Juta)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	50	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	55
4 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	8 Laporan	222	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	8 Laporan	236
4 01 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Kebutuhan Barang	1 Laporan	16	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Kebutuhan Barang	1 Laporan	20
4 01 01 2.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penilaian Barang	1 Laporan	31	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penilaian Barang	1 Laporan	31
4 01 01 2.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang	4 Laporan	94	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang	4 Laporan	100
4 01 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	42	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	45
4 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang	1 Laporan	39	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang	1 Laporan	40
4 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian PD	1 Laporan	305	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian PD	1 Laporan	315
4 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Stel Pakaian	70 Stel	92	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Stel Pakaian	70 Stel	95
4 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta	75 Orang	143	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta	75 Orang	150

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Juta)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta	55 Orang	70	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta	55 Orang	70	
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum PD	1 Laporan	962	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum PD	1 Laporan	965	
4 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 Jenis	84	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 Jenis	85	
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	15 Jenis	180	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	15 Jenis	180	
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	10775 Lembar	198	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	10775 Lembar	200	
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Jumlah SPPD	766 kali 2343 kali	500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Jumlah SPPD	766 kali 2343 kali	500	
4 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	809	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	900	
4 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	1 Unit	41	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	1 Unit	50	
4 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	50 Unit	309	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	50 Unit	350	
4 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana	10 Unit	459	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana	10 Unit	500	
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang	1 Laporan	1.357	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang	1 Laporan	1.395	

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Juta)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	7.989 Lembar	300	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	7.989 Lembar	300
4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Bukti Pembayaran	500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Bukti Pembayaran	500
4 01 02 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Pengadaan	12 Laporan	206	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Pengadaan	12 Laporan	220
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai Non ASN	188 Orang	681	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai Non ASN	188 Orang	700
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1.614	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1.630
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	7 Unit	158	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	7 Unit	160
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	38 Unit	229	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	38 Unit	240
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	5 Unit	112	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	5 Unit	115
4 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang dipelihara/direhab	12 Unit	440	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang dipelihara/direhab	12 Unit	440

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Juta)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara/direhab	4 Unit	675	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara/direhab	4 Unit	675	
4 01 01 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH	1 Laporan	1.054	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH	1 Laporan	1.054	
4 01 01 2.11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pimpinan	24 Orang (2 x 12 Bulan)	174	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pimpinan	24 Orang (2 x 12 Bulan)	174	
4 01 01 2.11 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Stel Pakaian	37 Stel	160	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Stel Pakaian	37 Stel	160	
4 01 01 2.11 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Medical Check Up	12 Kali	120	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Medical Check Up	12 Kali	120	
4 01 01 2.11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pimpinan	2 Orang	600	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pimpinan	2 Orang	600	
4 01 01 2.12	Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kerumah tanggaan Setda	1 Laporan	2.220	Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kerumah tanggaan Setda	1 Laporan	2.315	
4 01 01 2.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Pimpinan	1 Orang	1.415	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Pimpinan	1 Orang	1.415	
4 01 01 2.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pimpinan	1 Orang	805	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pimpinan	1 Orang	850	

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Juta)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 01 01 2.12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah ASN	160 Orang		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah ASN	160 Orang	50
4 01 01 2.13	Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	663	Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	710
4 01 01 2.13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Analisa Jabatan	5 Dokumen	232	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Analisa Jabatan	5 Dokumen	250
4 01 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Fasilitasi	8 Laporan	83	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Fasilitasi	8 Laporan	100
4 01 01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Peningkatan Kinerja dan RB	2 Laporan	215	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Peningkatan Kinerja dan RB	2 Laporan	220
4 01 01 2.13 04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Monev	2 Laporan	83	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Monev	2 Laporan	90
4 01 01 2.13 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen LAKIP Kabupaten	1 Dokumen	50	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen LAKIP Kabupaten	1 Dokumen	50
4 01 01 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	1.600	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	2.000
4 01 01 2.14 01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Pimpinan	2 Orang	700	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Pimpinan	2 Orang	800
4 01 01 2.14 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Pimpinan	3 Orang	800	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Pimpinan	3 Orang	950
4 01 01 2.14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Pimpinan	3 Orang	100	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Pimpinan	3 Orang	250
5 06 02	Prog. Pengelolaan Perbatasan	Jumlah Lokasi Prioritas Wilayah Perbatasan	7 Lokpri	784	Prog. Pengelolaan Perbatasan	Jumlah Lokasi Prioritas Wilayah Perbatasan	7 Lokpri	

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Juta)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5 06 02 2.01	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama	1 Dokumen	64	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama	1 Dokumen	70
5 06 02 2.01 01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen	0	-	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen	0	-
5 06 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	64	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	70
5 06 02 2.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang dijaga dan dipelihara	2 Tanda Batas	570	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang dijaga dan dipelihara	2 Tanda Batas	570
5 06 02 2.02 01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan	17 Laporan	170	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan	17 Laporan	170
5 06 02 2.02 02	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan	5 Laporan	150	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan	5 Laporan	150
5 06 02 2.02 03	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	Jumlah Tanda Batas	2 Tanda Batas	75	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	Jumlah Tanda Batas	2 Tanda Batas	75
5 06 02 2.02 04	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah	Jumlah Tanda Batas Daerah	10 Tanda Batas	75	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah	Jumlah Tanda Batas Daerah	10 Tanda Batas	75
5 06 02 2.02 05	Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	10 Laporan	100	Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	10 Laporan	100
5 06 02 2.03	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi	8 Dokumen	150	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi	8 Dokumen	150

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Juta)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5 06 02 2.03 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan	7 Laporan	100	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan	7 Laporan	100	
5 06 02 2.03 02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan	1 Laporan	50	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan	1 Laporan	50	
4 01 02 Prog. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	3,785	27.946	Prog. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	3,785	28.120	
		Persentase Kelulusan Santri TPQ	99,21%			Persentase Kelulusan Santri TPQ	99,21%		
4 01 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan		Jumlah Laporan Administrasi Tata Pemerintahan	6 Laporan	757	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Laporan Administrasi Tata Pemerintahan	6 Laporan	800	
4 01 02 2.01 01 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		Jumlah Laporan Administrasi Kewilayahan	1 Laporan	59	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Laporan Administrasi Kewilayahan	1 Laporan	75	
4 01 02 2.01 02 Penataan Administrasi Pemerintahan		Jumlah Laporan Administrasi Pemerintahan	4 Laporan	391	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Laporan Administrasi Pemerintahan	4 Laporan	400	
4 01 02 2.01 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		Jumlah Laporan Fasilitasi Otonomi Daerah	1 Laporan	307	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Otonomi Daerah	1 Laporan	325	
4 01 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	36 Laporan	26.129	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	36 Laporan	26.250	
4 01 02 2.02 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual		Jumlah Laporan Fasilitasi	12 Laporan	16.984	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Jumlah Laporan Fasilitasi	12 Laporan	17.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Juta)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 01 02 2.02 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	12 Laporan	6.532	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	12 Laporan	6.600
4 01 02 2.02 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Laporan Peningkatan Kesejahteraan Sosial	12 Laporan	2.613	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Laporan Peningkatan Kesejahteraan Sosial	12 Laporan	2.650
4 01 02 2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	3 Dokumen	770	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	3 Dokumen	770
4 01 02 2.03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum yang difasilitasi	440 Produk Hukum	250	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum yang difasilitasi	440 Produk Hukum	250
4 01 02 2.03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Perkara Hukum yang difasilitasi	2 Perkara Hukum	270	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Perkara Hukum yang difasilitasi	2 Perkara Hukum	270
4 01 02 2.03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum	60 Produk Hukum	250	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum	60 Produk Hukum	250
4 01 02 2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen MoU	12 Dokumen	210	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen MoU	12 Dokumen	350
4 01 02 2.04 01	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Fasilitasi Kerjasama	12 Fasilitasi	100	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Fasilitasi Kerjasama	12 Fasilitasi	200
4 01 02 2.04 02	Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	Jumlah Fasilitasi Kerjasama	1 Fasilitasi	50	Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	Jumlah Fasilitasi Kerjasama	1 Fasilitasi	50
4 01 02 2.04 03	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah Dokumen Evaluasi Kerjasama	1 Dokumen	60	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah Dokumen Evaluasi Kerjasama	1 Dokumen	100
4 01 03	Prog. Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Rumusan Kebijakan yang diimplementasikan di Bidang Perekonomian	100%	2.052	Prog. Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Rumusan Kebijakan yang diimplementasikan di Bidang Perekonomian	100%	2.125

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Juta)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Persentase Laporan Capaian Realisasi pada SISMONTEPRA	81%			Persentase Laporan Capaian Realisasi pada SISMONTEPRA	81%	
4 01 03 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan di Bidang Perekonomian	3 Dokumen	585	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan di Bidang Perekonomian	3 Dokumen	600
4 01 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	285	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	300
4 01 03 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	150	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	150
4 01 03 2.01 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	150	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	150
4 01 03 2.01 05	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian BUMD	Jumlah analisa kelayakan investasi pembentukan BUMD.	-	-	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian BUMD	Jumlah analisa kelayakan investasi pembentukan BUMD.	-	-
4 01 03 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Capaian Realisasi pada SISMONTEPRA	1 Dokumen	398	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Capaian Realisasi pada SISMONTEPRA	1 Dokumen	430
4 01 03 2.02 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Laporan Fasilitasi	1 Laporan	160	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Laporan Fasilitasi	1 Laporan	220
4 01 03 2.02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi	1 Laporan	85	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi	1 Laporan	120
4 01 03 2.02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan RFK	1 Laporan	83	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan RFK	1 Laporan	90
4 01 03 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pengadaan OPD yang	100 Dokumen	1.069	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pengadaan OPD yang	100 Dokumen	1.095

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Juta)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dilakukan dengan Metode Kompetitif				dilakukan dengan Metode Kompetitif		
4 01 03 2.03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Paket Tender	100 Paket	845	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Paket Tender	100 Paket	850
4 01 03 2.03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Pendaftaran/Perubahan/ Pengaduan Pengguna SPSE yang terlayani	35 Pengguna	171	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Pendaftaran/Perubahan/ Pengaduan Pengguna SPSE yang terlayani	35 Pengguna	185
4 01 03 2.03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah OPD yang dilayani	51 OPD	53	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah OPD yang dilayani	51 OPD	60
4 01 03 2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan SDA	1 Dokumen	150	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan SDA	1 Dokumen	300
4 01 03 2.04 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Laporan	1 Laporan	50	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Laporan	1 Laporan	100
4 01 03 2.04 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan	1 Laporan	50	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan	1 Laporan	100
4 01 03 2.04 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Laporan	1 Laporan	50	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Laporan	1 Laporan	100

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022, Program /Kegiatan /Sub Kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan terkait Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dilaksanakan oleh Bagian Perlengkapan. Usulan tersebut dapat dilihat dari Tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kabupaten Karimun

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kabupaten Karimun	Jumlah Laporan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	80 Paket Hibah	Paket Hibah berupa Hibah Uang dan Hibah Barang
2	Progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Karimun	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket Hibah	Paket Hibah berupa Hibah Barang

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Perangkat Daerah (PD) dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah yaitu permasalahan pada kebijakan, program dan kebutuhan teknis operasional pada kegiatan.

Pada tataran kebijakan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Agenda Reformasi Birokrasi yang mencakup 8 Area Perubahan yang meliputi Kelembagaan, Ketatalaksanaan, SDM Aparatur, Peraturan Perundang-Undangan, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan Public, "*Mind Set and Culture*" masih belum terlaksana dengan baik.
2. Kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja yang terintegrasi masih perlu ditingkatkan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan suatu target yang ditetapkan dan hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun. Dalam hal ini tujuan Sekretariat Daerah adalah:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;
2. Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Bersih dan Akuntabel.

Sekretariat Daerah sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas melakukan Pelayanan Publik, Penyelenggaraan Pemerintahan, Administrasi, Organisasi dan Tata Laksana serta memberikan Pelayanan Administratif kepada seluruh Perangkat Daerah, bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Baik (*Good*

Governance) sehingga dapat mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi atau kelompok sasaran yang dilayani.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Karimun sehingga perumusan tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah tidak boleh bertentangan dengan dan harus mendukung tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Karimun yakni Misi ke-5 RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 yaitu *Mewujudkan Birokrasi yang Professional dan Unggul atau Berkeadilan dalam Pelayanan Publik*.

Berdasarkan Misi Kabupaten Karimun yang didukung pencapaiannya oleh Sekretariat Daerah, maka sasaran yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Setda;
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah.

Penjabaran Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 dapat dilihat dari Tabel 3.2. Namun, Capaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2021 tidak dapat ditampilkan karena perubahan Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah sesuai dengan perubahan Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah di dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2022-2026.

Tabel 3.2
Rumusan Tujuan dan Sasaran
Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian Tahun 2021	Target 2022
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Setda	Indeks Pelayanan Publik	2,75	2,90
			Nilai AKIP Setda	75,98	76,00
2	Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah	Nilai LPPD Kabupaten	4,015	4,030
			Nilai RB	55,39	58,00
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah	Indeks Akuntabilitas Kabupaten	72,50	73,00
			Pencapaian Nilai TEPRA Kabupaten	80%	81%

3.3 Penjabaran Program dan Kegiatan

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut. Pada tahun 2022 dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Sekretariat Daerah akan melaksanakan 4 Program dan 23 Kegiatan.

Program dan Kegiatan beserta Indikator Program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat melaksanakan 12 Kegiatan dengan Total Pagu Anggaran Rp. 42.036.000.000,- (*Empat Puluh Dua Miliar Tiga Puluh Enam Juta Rupiah*).

2. Program Pengelolaan Perbatasan dengan Indikator Kinerja Jumlah Lokasi Prioritas Wilayah Perbatasan melaksanakan 3 Kegiatan dengan Total Pagu Anggaran Rp. 784.000.000,- (*Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah*).
3. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan Indikator Kinerja Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Persentase Kelulusan Santri TPQ melaksanakan 4 Kegiatan dengan Total Pagu Anggaran Rp. 27.866.000.000,- (*Dua Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah*).
4. Program Perekonomian dan Pembangunan dengan Indikator Kinerja Persentase Rumusan Kebijakan yang diimplementasikan di Bidang Perekonomian dan Persentase Laporan Capaian Realisasi pada SISMONTEPRA melaksanakan 4 Kegiatan dengan Total Pagu Anggaran Rp. 2.132.000.000,- (*Dua Milyar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah*).

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah pada tahun rencana. Penyusunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah, dan Pendanaan Daerah merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam penyusunan program/kegiatan.

Dalam hal program/kegiatan didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Hal ini karena urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena memiliki pengaruh yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya sangat tinggi, yang selanjutnya disebut dengan program/kegiatan pembangunan daerah. Program/Kegiatan baik Strategis maupun Operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah.

Penjabaran Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini:

Tabel 4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun

Kode 1	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 3	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting 8	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023					
			Lokasi 4	Target Capaian Kerja 5	Pagu Indikatif (Rp Juta) 6	Sumber Dana 7		Target Capaian Kerja 9	Pagu Indikatif (Rp Juta) 10				
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4 01 SEKRETARIAT DAERAH													
4 01 01	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kabupaten Karimun	80%	41.706	PAD		80%	42.720				
4 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Kabupaten Karimun	7 Dokumen	300	PAD		7 Dokumen	300				
4 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	100	PAD		1 Dokumen	100				
4 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	Kabupaten Karimun	2 Dokumen	50	PAD		2 Dokumen	50				
4 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	Kabupaten Karimun	3 Dokumen	100	PAD		3 Dokumen	100				
4 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	50	PAD		1 Dokumen	50				
4 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan PD	Kabupaten Karimun	1 Laporan	30.600	PAD		1 Laporan	31.600				

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	Kabupaten Karimun	1920 Orang (160 x 12 Bulan)	30.000	PAD		1980 Orang (165 x 12 Bulan)	31.000
4 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai	Kabupaten Karimun	2240 Orang (160 x 14 Bulan)	550	PAD		2310 Orang (165 x 14 Bulan)	550
4 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	50	PAD		1 Dokumen	50
4 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	Kabupaten Karimun	8 Laporan	222	PAD		8 Laporan	223
4 01 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Kebutuhan Barang	Kabupaten Karimun	1 Laporan	16	PAD		1 Laporan	16
4 01 01 2.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penilaian Barang	Kabupaten Karimun	1 Laporan	31	PAD		1 Laporan	31
4 01 01 2.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang	Kabupaten Karimun	4 Laporan	94	PAD		4 Laporan	94
4 01 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	Kabupaten Karimun	1 Laporan	42	PAD		1 Laporan	42
4 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang	Kabupaten Karimun	1 Laporan	39	PAD		1 Laporan	40
4 01 01 2.05	Administrasi Kepergawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepergawaian PD	Kabupaten Karimun	1 Laporan	305	PAD		1 Laporan	310

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Stel Pakaian	Kabupaten Karimun	70 Stel	92	PAD		72 Stel	92
4 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta	Kabupaten Karimun	75 Orang	143	PAD		75 Orang	143
4 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta	Kabupaten Karimun	55 Orang	70	PAD		65 Orang	75
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum PD	Kabupaten Karimun	1 Laporan	962	PAD		1 Laporan	953
4 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kabupaten Karimun	10 Jenis	84	PAD		10 Jenis	84
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kabupaten Karimun	15 Jenis	180	PAD		15 Jenis	181
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Karimun	10775 Lembar	198	PAD		10775 Lembar	198
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Jumlah SPPD	Kabupaten Karimun	766 kali 2343 kali	500	PAD		804 kali 2577 kali	490
4 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Karimun	1 Laporan	809	PAD		1 Laporan	810
4 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	Kabupaten Karimun	1 Unit	41	PAD		1 Unit	41

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	Kabupaten Karimun	50 Unit	309	PAD		50 Unit	309
4 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana	Kabupaten Karimun	10 Unit	459	PAD		10 Unit	460
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang	Kabupaten Karimun	1 Laporan	1.357	PAD		1 Laporan	1.357
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	Kabupaten Karimun	7.989 Lembar	300	PAD		8.388 Lembar	300
4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Karimun	36 Bukti Pembayaran	500	PAD		36 Bukti Pembayaran	500
4 01 02 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Pengadaan	Kabupaten Karimun	12 Laporan	206	PAD		12 Laporan	206
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai Non ASN	Kabupaten Karimun	188 Orang	681	PAD		188 Orang	681
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Karimun	1 Laporan	1.614	PAD		1 Laporan	1.618
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	Kabupaten Karimun	7 Unit	158	PAD		7 Unit	158
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	Kabupaten Karimun	38 Unit	229	PAD		38 Unit	229

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	Kabupaten Karimun	5 Unit	112	PAD		5 Unit	113
4 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang dipelihara/direhab	Kabupaten Karimun	12 Unit	440	PAD		12 Unit	441
4 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara/direhab	Kabupaten Karimun	4 Unit	675	PAD		4 Unit	677
4 01 01 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH	Kabupaten Karimun	1 Laporan	1.054	PAD		1 Laporan	1.054
4 01 01 2.11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pimpinan	Kabupaten Karimun	24 Orang (2 x 12 Bulan)	174	PAD		24 Orang (2 x 12 Bulan)	174
4 01 01 2.11 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Stel Pakaian	Kabupaten Karimun	37 Stel	160	PAD		37 Stel	160
4 01 01 2.11 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Medical Check Up	Kabupaten Karimun	12 Kali	120	PAD		12 Kali	120
4 01 01 2.11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pimpinan	Kabupaten Karimun	2 Orang	600	PAD		2 Orang	600
4 01 01 2.12	Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kerumah tanggaan Setda	Kabupaten Karimun	1 Laporan	2.220	PAD		1 Laporan	2.230

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01 01 2.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Pimpinan	Kabupaten Karimun	1 Orang	1.415	PAD		1 Orang	1.415
4 01 01 2.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pimpinan	Kabupaten Karimun	1 Orang	805	PAD		1 Orang	815
4 01 01 2.12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah ASN	Kabupaten Karimun	160 Orang		PAD		165 Orang	
4 01 01 2.13	Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	663	PAD		1 Dokumen	665
4 01 01 2.13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Kelembagaan	Kabupaten Karimun	5 Dokumen	232	PAD		5 Dokumen	233
4 01 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Fasilitasi	Kabupaten Karimun	4 Laporan	83	PAD		4 Laporan	83
4 01 01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Peningkatan Kinerja dan RB	Kabupaten Karimun	2 Laporan	215	PAD		2 Laporan	216
4 01 01 2.13 04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Monev	Kabupaten Karimun	1 Laporan	83	PAD		1 Laporan	83
4 01 01 2.13 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen LAKIP Kabupaten	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	50	PAD		1 Dokumen	50
4 01 01 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Fasilitasi Keprotokolhan dan Komunikasi Pimpinan	Kabupaten Karimun	1 Laporan	1.600	PAD		1 Laporan	1.600

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01 01 2.14 01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Pimpinan	Kabupaten Karimun	2 Orang	700	PAD		2 Orang	700
4 01 01 2.14 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Pimpinan	Kabupaten Karimun	3 Orang	800	PAD		3 Orang	800
4 01 01 2.14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Pimpinan	Kabupaten Karimun	3 Orang	100	PAD		3 Orang	100
4 01 02 Prog. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Kabupaten Karimun	3,785	27.946	PAD	3,825	28.032
			Persentase Kelulusan Santri TPQ	Kabupaten Karimun	99,21%				
4 01 02 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Laporan Administrasi Tata Pemerintahan	Kabupaten Karimun	6 Laporan	757	PAD		6 Laporan	759
4 01 02 2.01 01	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Laporan Administrasi Kewilayahan	Kabupaten Karimun	1 Laporan	59	PAD		1 Laporan	59
4 01 02 2.01 02	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Laporan Administrasi Pemerintahan	Kabupaten Karimun	6 Laporan	391	PAD		6 Laporan	392
4 01 02 2.01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Otonomi Daerah	Kabupaten Karimun	1 Laporan	307	PAD		1 Laporan	308
4 01 02 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kabupaten Karimun	36 Laporan	26.129	PAD		36 Laporan	26.211
4 01 02 2.02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Jumlah Laporan Fasilitasi	Kabupaten Karimun	12 Laporan	16.984	PAD		12 Laporan	17.035

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01 02 2.02 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Kabupaten Karimun	12 Laporan	6.532	PAD		12 Laporan	6.555
4 01 02 2.02 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Laporan Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Kabupaten Karimun	12 Laporan	2.613	PAD		12 Laporan	2.621
4 01 02 2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kabupaten Karimun	3 Dokumen	770	PAD		3 Dokumen	772
4 01 02 2.03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum yang difasilitasi	Kabupaten Karimun	440 Produk Hukum	250	PAD/Pajak Rokok		460 Produk Hukum	251
4 01 02 2.03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Perkara Hukum yang difasilitasi	Kabupaten Karimun	2 Perkara Hukum	270	PAD/Pajak Rokok		3 Perkara Hukum	271
4 01 02 2.03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum	Kabupaten Karimun	60 Produk Hukum	250	PAD/Pajak Rokok		60 Produk Hukum	251
4 01 02 2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen MoU	Kabupaten Karimun	12 Dokumen	210	PAD		14 Dokumen	210
4 01 02 2.04 01	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Fasilitasi Kerjasama	Kabupaten Karimun	12 Fasilitasi	100	PAD		14 Fasilitasi	100
4 01 02 2.04 02	Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	Jumlah Fasilitasi Kerjasama	Kabupaten Karimun	1 Fasilitasi	50	PAD		1 Fasilitasi	50
4 01 02 2.04 03	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah Dokumen Evaluasi Kerjasama	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	60	PAD		1 Dokumen	60

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01 03	Prog. Perekonomian Dan Pembangunan	Percentase Rumusan Kebijakan yang diimplementasikan di Bidang Perekonomian	Kabupaten Karimun	100%	2.052	PAD		100%	2.070
		Percentase Laporan Capaian Realisasi pada SISMONTEPRA	Kabupaten Karimun	81%		PAD		82%	
4 01 03 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan di Bidang Perekonomian	Kabupaten Karimun	3 Dokumen	585	PAD		3 Dokumen	586
4 01 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	285	PAD		1 Dokumen	286
4 01 03 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Dokumen	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	150	PAD		1 Dokumen	150
4 01 03 2.01 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	150	PAD		1 Dokumen	150
4 01 03 2.01 05	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian BUMD	Jumlah analisa kelayakan investasi pembentukan BUMD.	Kabupaten Karimun	-	-	PAD		-	-
4 01 03 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Capaian Realisasi pada SISMONTEPRA	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	398	PAD		1 Dokumen	412
4 01 03 2.02 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Laporan Fasilitasi	Kabupaten Karimun	1 Laporan	160	PAD		1 Laporan	167
4 01 03 2.02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi	Kabupaten Karimun	1 Laporan	85	PAD		1 Laporan	90

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01 03 2.02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan RFK	Kabupaten Karimun	1 Laporan	83	PAD		1 Laporan	85
4 01 03 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pengadaan OPD yang dilakukan dengan Metode Kompetitif	Kabupaten Karimun	100 Dokumen	1.069	PAD		100 Dokumen	1.072
4 01 03 2.03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Paket Tender	Kabupaten Karimun	40 Paket	845	PAD		40 Paket	847
4 01 03 2.03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Pendaftaran/ Perubahan/ Pengaduan Pengguna SPSE yang terlayani	Kabupaten Karimun	10 Pengguna	171	PAD		10 Pengguna	172
4 01 03 2.03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah OPD yang dilayani	Kabupaten Karimun	51 OPD	53	PAD		51 OPD	54
4 01 03 2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan SDA	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	150	PAD		1 Dokumen	150
4 01 03 2.04 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Laporan	Kabupaten Karimun	1 Laporan	50	PAD		1 Laporan	50
4 01 03 2.04 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan	Kabupaten Karimun	1 Laporan	50	PAD		1 Laporan	50

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01 03 2.04 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Laporan	Kabupaten Karimun	1 Laporan	50	PAD		1 Laporan	50
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5 06 PENGELOLAAN PERBATASAN									
5 06 02 Prog. Pengelolaan Perbatasan			Jumlah Lokasi Prioritas Wilayah Perbatasan	Kabupaten Karimun	7 Lokpri	784	PAD		7 Lokpri
5 06 02 2.01		Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	64	PAD		1 Dokumen
5 06 02 2.01 01		Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen	Kabupaten Karimun	0	-	PAD		0
5 06 02 2.01 02		Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	64	PAD		1 Dokumen
5 06 02 2.02		Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang dijaga dan dipelihara	Kabupaten Karimun	2 Tanda Batas	570	PAD		2 Tanda Batas
5 06 02 2.02 01		Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan	Kabupaten Karimun	17 Laporan	170	PAD		20 Laporan
5 06 02 2.02 02		Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan	Kabupaten Karimun	5 Laporan	150	PAD		5 Laporan
5 06 02 2.02 03		Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	Jumlah Tanda Batas	Kabupaten Karimun	2 Tanda Batas	75	PAD		2 Tanda Batas

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 06 02 2.02 04	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah	Jumlah Tanda Batas Daerah	Kabupaten Karimun	10 Tanda Batas	75	PAD		10 Tanda Batas	75
5 06 02 2.02 05	Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	Kabupaten Karimun	10 Laporan	100	PAD		10 Laporan	100
5 06 02 2.03	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi	Kabupaten Karimun	8 Dokumen	150	PAD		8 Dokumen	150
5 06 02 2.03 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan	Kabupaten Karimun	7 Laporan	100	PAD		7 Laporan	100
5 06 02 2.03 02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan	Kabupaten Karimun	1 Laporan	50	PAD		1 Laporan	50
Total Pagu					72.818				73.939

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman, acuan dan tolak ukur dalam melaksanakan kegiatan perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 dijabarkan ke dalam 4 Program dan 23 Kegiatan dengan total Pagu Anggaran sebesar Rp. 72.818.000.000,- (*Tujuh Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Rupiah*). Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 selanjutnya menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2022.

Agar pelaksanaan pembangunan bisa memperoleh hasil yang maksimal khususnya yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun, maka tetap mengacu pada dokumen perencanaan yang ada dan memperhatikan sinergitas antar dengan Perangkat Daerah lain. Oleh karena itu koordinasi dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan sistematik menjunjung tinggi produktivitas, disiplin, bekerja efisien dan efektif.

Dengan demikian, hasil-hasil data perencanaan kegiatan pembangunan pada akhirnya akan dapat dirasakan dan dinikmati secara lebih adil dan merata terutama bagi seluruh lapisan masyarakat menuju Karimun yang ber-Azam Dipasak ber-Amanah Ditegak.



