



RENCANA KERJA

2023



SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Sasaran dan 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 2023 ini maka Sekeretaryat Daerah Kabupaten Karimun mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan kedepan. Arah ini tentu saja merupakan penjabaran 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,

2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,



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.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	53
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	55
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	56
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	72
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	73
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	73
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	73
3.3. Penjabaran Program dan Kegiatan.....	75
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	78
BAB V PENUTUP	91

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 62 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 9 Tahun 2021 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 2023-2026 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 Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun Nomor 69 Tahun 2022 Tanggal 7 Januari 2022 tentang pembentukan Tim Penyusun 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 2023-2026 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 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), 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 Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. 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);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6757);
4. 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 6323);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. 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 Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karimun tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2017 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimu Nomoe 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nompr 8);

13. 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 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 62 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua 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 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Bupati Karimun Nomor 60 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 60);
15. Peraturan Bupati Karimun Nomor Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 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 harmionisasi antar perencanaan, penganggaran, serta harmonisasi antar perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan Program Kegiatan Tahun Anggaran 2023 dengan Dokumen Renstra Setda Tahun 2022-2026;
2. Terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalisasikan secara konsekuen 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 2023 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 2023-2026 ke dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2023, agar terwujud sinkronisasi perencanaan pembangunan yang berkesinambungan;
2. Menjabarkan Target Kinerja yang termuat dalam Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026 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 RKPDP
- 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 2021
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 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (Tahun Lalu)			Target Program / Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra s/d Tahun 2021		Unit Kerja/ yang bertanggung jawab	Catatan	
					Target	Realiasasi	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	23000	27000	75000	267,9	28000	126000	450			
	1	Focus Group Discussion (FGD) Keterbukaan Informasi Berbasis Open Data	Jumlah OPD	240	60	60	180	75	60	300	125	Komhumas	Kab. Karimun
	2	Operasional Radio Canggai Putri	Jumlah Bulan Operasional	38	12	12	36	94,7	12	60	157,8	Komhumas	Kab. Karimun
	3	Peliputan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah dengan Media Cetak dan Elektronik	Jumlah Media	314	82	50	182	58	50	314	100	Komhumas	Kab. Karimun
	4	Pengadaan Buku Agenda Kerja Kabupaten Karimun	Jumlah Dokumen	5	1	1	4	80	1	6	120	Komhumas	Kab. Karimun
	5	Pengadaan Kalender dan Kliping Pemerintah Kabupaten Karimun	Jumlah Unit	2550	500	500	1500	58,8	500	2500	98	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 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (Tahun Lalu)			Target Program / Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra s/d Tahun 2021		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
	6	Pengadaan Plakat dan Vandel	Jumlah Unit	1000	200	200	600	60	200	1000	100	Komhumas	Kab. Karimun
	7	Pengelolaan Website Kabupaten Karimun	Jumlah Pengunjung Website	28000	23000	27000	75000	267,9	28000	126000	450	Komhumas	Kab. Karimun
	8	Pengelolaan Website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Karimun	Jumlah Pengunjung Website	25000	4325	5000	14325	57,3	5000	23650	94,6	Komhumas	Kab. Karimun
	9	Penyelenggaraan Informasi Pemda Kabupaten Karimun	Jumlah Pelaksanaan	5	1	1	4	80	1	6	120	Komhumas	Kab. Karimun
	10	Penyusunan dan Pengadaan Buku Profil Daerah Kabupaten Karimun	Jumlah Dokumen	6	1	1	4	66	1	6	100	Komhumas	Kab. Karimun
2	Pengembangan Data/Informasi		Jumlah Database Informasi Kabupaten	23	7	4	18	78,3	4	29	126		
	1	Pengelolaan Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum	Jumlah Dokumen	1	1	0	1	100	0	1	100	Hukum	Kab. Karimun
	2	Penyusunan Database Infrastruktur Lokpri Perbatasan	Jumlah Dokumen	1	1	0	1	100	0	1	100	Pengelola Perbatasan	Kab. Karimun
3	Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Pulau-Pulau Terkecil Terdepan		Jumlah Batas Wilayah	90	56	1	113	125,6	1	170	188,8		

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 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (Tahun Lalu)			Target Program / Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra s/d Tahun 2021		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
		Negara yang Dipelihara										
1	Koordinasi Pengelolaan Batas Negara	Jumlah Pelaksanaan	9	3	1	5	55,6	1	9	100	Pengelola Perbatasan	Kab. Karimun
4	Pengembangan Wilayah Perbatasan	Jumlah Masterplan Pengembangan Wilayah LOKPRI	3	3	0	6	200	0	6	200		
1	Fokus Group Discussion Pembangunan Terpadu Wilayah Perbatasan Laut Negara di Kabupaten Karimun	Jumlah Dokumen	100	100	0	100	100	0	100	100	Pengelola Perbatasan	Kab. Karimun
2	Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Kawasan Perbatasan	Jumlah Pelaksanaan	8	3	1	5	62,5	1	9	112,5	Pengelola Perbatasan	Kab. Karimun
5	Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang di Fasilitas Pemerintah Daerah	55	11	11	33	60	11	55	100		
1	Optimalisasi dan Fasilitas Dewan Kemakmuran Masjid Agung Kabupaten Karimun	Jumlah DKMA	5	1	1	4	80	1	6	120	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 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (Tahun Lalu)			Target Program / Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra s/d Tahun 2021		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
6	Peningkatan Kualitas Keimanan dan Ketaqwaan	Jumlah Kegiatan Keagamaan Yang dilaksanakan	55	11	11	33	60	11	55	100		
1	Festival Takbir Idul Fitri dan Semarak Idul Adha Kabupaten Karimun	Jumlah Pelaksanaan	1	1	0	1	100	1	1	100	Kesra	Kab. Karimun
2	Kunjungan Keagamaan Kepala Daerah	Jumlah Masjid/mushola	480	116	120	356	74,2	120	592	123,3	Kesra	Kab. Karimun
3	Optimalisasi dan Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengembangan Pendidikan Islam dan Dakwah di Kabupaten Karimun	Jumlah Pelaksanaan	1	1	0	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	2	2	8	80	2	12	120	Kesra	Kab. Karimun
5	Partisipasi & Fasilitasi Pemerintah Daerah bagi Kafilah Kab.Karimun untuk mengikuti MTQ Tingkat Provinsi dan Nasional	Jumlah Peserta	500	100	100	300	60	100	500	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 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (Tahun Lalu)			Target Program / Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra s/d Tahun 2021		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
6	Pemberian Penghargaan Kafilah Kabupaten Karimun berprestasi pada MTQ/STQ	Jumlah Mubaligh	1	1	0	1	100	0	1	100	Kesra	Kab. Karimun
7	Pembinaan Peserta Kafilah Kab. Karimun mengikuti MTQ/STQ tingkat Provinsi	Jumlah Peserta	54	54	0	54	100	0	54	100	Kesra	Kab. Karimun
8	Pengadaan Sarana Prasarana Rumah Ibadah untuk dihibahkan	Jumlah Rumah Ibadah	9	9	0	9	100	0	9	100	Kesra	Kab. Karimun
9	Peringatan Hari Santri Nasional	Jumlah Pelaksanaan	5	1	1	4	80	1	6	120	Kesra	Kab. Karimun
10	Rakerda LPTQ Kabupaten Karimun	Jumlah Pelaksanaan	1	1	0	1	100	0	1	100	Kesra	Kab. Karimun
11	Safari Ramadhan Bupati dan Wakil Bupati Karimun	Jumlah Pelaksanaan	160	36	32	100	62,5	32	168	105	Kesra	Kab. Karimun
12	Tabligh Akbar (syi,ar Islam) Kabupaten Karimun	Jumlah Pelaksanaan	30	6	6	24	80	6	36	120	Kesra	Kab. Karimun
13	Verifikasi, Pembinaan dan Insentif Mubaligh	Jumlah Mubaligh	480	118	120	358	74,6	120	596	124,1	Kesra	Kab. Karimun
14	Wirid Bulanan Serta Temu Ramah Pimpinan Beserta Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama Kabupaten Karimun	Jumlah Pelaksanaan	50	10	10	30	60	10	50	100	Kesra	Kab. Karimun
7	Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah TP-UKS yang dibina	12	12	12	36	100	12	48	100		

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 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (Tahun Lalu)			Target Program / Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra s/d Tahun 2021		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	Optimalisasi dan Fasilitasi Program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Kabupaten Karimun	Jumlah TP-UKS	79	12	12	36	45,6	15	63	79,7	Kesra	Kab. Karimun
8	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Persentase Tenaga Pengajar Lembaga Pendidikan Non Formal bidang Keagamaan yang mendapat pembinaan	100	30	30	90	90	30	120	100		
	1	Pelatihan Guru-guru TPQ dan DTA Kabupaten Karimun	Jumlah Peserta	212	12	0	12	5,7	0	12	5,6	Kesra	Kab. Karimun
	2	Pemberian Dana Insentif Bagi Guru-Guru Pesantren Se Kabupaten Karimun	Jumlah Guru	909	154	180	514	56,5	250	918	100,9	Kesra	Kab. Karimun
	3	Pemberian Dana Insentif Bagi Guru-Guru TPQ dan DTA Se Kabupaten Karimun	Jumlah Guru	10045	1985	2000	5985	59,6	2100	10070	100,2	Kesra	Kab. Karimun
9	Penataan Peraturan Perundang Undangan		Jumlah Produk Hukum Daerah Kab.Karimun	3120	530	550	1610	51,6	550	2670	85,5		

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 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (Tahun Lalu)			Target Program / Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra s/d Tahun 2021		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	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum	2110	100	540	1180	55,9	540	1820	86,2	Hukum	Kab. Karimun
	2	Pendokumentasian Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Jumlah Dokumen	500	95	100	295	59	100	490	98	Hukum	Kab. Karimun
10	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah		Realisasi Perda SOTK	11	2	0	4	36,4	0	4	36,4		
	1	Penyusunan dan Penyempurnaan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	1	1	0	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	1	4	9	64,3	4	14	100	Perlengkapan	Kab. Karimun
	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Tanah dan/atau Bangunan Beserta Kelengkapannya	Jumlah Unit	61	14	12	38	62,3	12	64	104,9	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 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (Tahun Lalu)			Target Program / Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra s/d Tahun 2021		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
3	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah Unit	16	2	4	10	62,5	4	16	100	Perlengkapan	Kab. Karimun
4	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Unit	416	44	100	244	58,7	100	388	93,2	Perlengkapan	Kab. Karimun
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Hibah		Jumlah Paket	17	8	2	12	70,6	2	22	129,4	Perlengkapan	Kab. Karimun
6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelengkapan Gedung dan Bangunan		Jumlah Jenis	42	10	10	30	71,4	10	50	119	Perlengkapan	Kab. Karimun
7	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Unit	41	11	10	31	75,6	10	52	126,8	Adpemker	Kab. Karimun
8	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran		Jumlah Unit	5	3	0	3	60	0	3	60	Pengadaan BJ	Kab. Karimun
9	Penyusunan DED Pembangunan Gedung ULP		Jumlah Dokumen	3	3	0	3	100	0	3	100	Pengadaan BJ	Kab. Karimun
10	Operasional dan Pemeliharaan Genset Portable KDH/WKDH		Jumlah Pelaksanaan	40	2	12	26	65	12	40	100	Protokol dan RT	Kab. Karimun
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur		Jumlah Pelaksanaan	52	8	12	32	61,5	5	45	86,5	Protokol dan RT	Kab. Karimun
12	Pengadaan Belanja Dekorasi Interior beserta Kelengkapan Rumah Tangga KDH		Jumlah Pelaksanaan	19	1	6	13	68,4	6	20	105,2	Protokol dan RT	Kab. Karimun
13	Pengadaan Inventaris Peralatan & Perlengkapan Keperluan Rumah Dinas KDH		Jumlah Pelaksanaan	166	145	6	157	94,6	6	314	189,1	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 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (Tahun Lalu)			Target Program / Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra s/d Tahun 2021		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	Pengadaan Inventaris Peralatan & Perlengkapan Keperluan Rumah Dinas WKDH	Jumlah Paket	39	21	6	33	84,6	6	60	153,8	Protokol dan RT	Kab. Karimun
	15	Pengadaan Partisi dan Meubeleir Keperluan KDH	Jumlah Paket	39	1	12	25	64,1	12	38	97,4	Protokol dan RT	Kab. Karimun
	16	Pengadaan Partisi dan Meubeleir Keperluan WKDH	Jumlah Paket	42	1	12	25	59,5	12	38	90,4	Protokol dan RT	Kab. Karimun
	17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Humas Setda Karimun	Jumlah Paket	8	2	2	6	75	2	10	125	Komhumas	Kab. Karimun
	18	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit	10	1	3	7	70	3	11	110	Komhumas	Kab. Karimun
	19	Pengadaan Tiang Baleho	Jumlah Unit	34	1	1	3	8,8	1	5	14,7	Komhumas	Kab. Karimun
	20	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kegiatan	2	1	0	1	80	1	2	100	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	2	0	2	100	0	2	100	Organisasi	Kab. Karimun
	2	Pelatihan Petugas Kebersihan / Cleaning Service di lingkungan Sekretariat Daerah	Jumlah Peserta	93	27	22	71	76,3	22	120	129	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 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (Tahun Lalu)			Target Program / Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra s/d Tahun 2021		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
3	Asistensi Penyusunan Rencana Umum Pengadaan melalui SIRUP	Jumlah OPD	40	40	40	120	100	40	200	100	Pengadaan BJ	Kab. Karimun
4	Sosialisasi Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Peserta	200	100	0	100	50	0	100	50	Pengadaan BJ	Kab. Karimun
5	Sosialisasi tentang Regulasi Jasa Konstruksi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun	Jumlah peserta	200	50	50	150	75	50	250	125	Adpemker	Kab. Karimun
6	Bimtek Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Peserta	84	84	0	84	100	0	84	100	Hukum	Kab. Karimun
7	Penyuluhan Hukum bagi Aparatur Pemda Kabupaten Karimun	Jumlah Peserta	560	100	300	700	125	80	880	157,1	Hukum	Kab. Karimun
8	Analisis Jabatan Fungsional (Jabfung) PBJP Kabupaten Karimun	Jumlah Peserta	3	3	0	3	100	0	3	100	Pengadaan BJ	Kab. Karimun
9	Bimbingan Teknis Peningkatan SDM Aparatue Pelaksana Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah se-Kabupaten Karimun	Jumlah Peserta	130	10	40	90	69,2	40	140	107,6	Pengadaan BJ	Kab. Karimun
10	Sosialisasi Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kab.Karimun	Jumlah Peserta	188	3	60	123	65,4	0	126	67	Pengadaan BJ	Kab. Karimun
11	Bimbingan Teknis Penyusunan LPPD Pemerintah Kabupaten Karimun	Jumlah Peserta	255	91	51	193	75,7	51	335	131,3	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 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (Tahun Lalu)			Target Program / Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra s/d Tahun 2021		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
12	Bimtek Pengadmitrasian data Monografi/Profil Kecamatan, Kelurahan dan Desa se-Kabupaten Karimun		Jumlah Peserta	83	83	0	83	100	0	83	100	Tapem	Kab. Karimun
13	Bimtek Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Se Kecamatan Karimun		Jumlah Peserta	41	41	0	41	100	0	41	100	Tapem	Kab. Karimun
14	Fasilitas Pendampingan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karimun (5 Desa)		Jumlah Pemilihan Desa	5	5	0	5	100	0	5	100	Tapem	Kab. Karimun
15	Rapat kerja Camat, Lurah dan Kepala Desa Se-Kabupaten Karimun Tahun 2018		Jumlah Notulen	83	83	0	83	100	0	83	100	Tapem	Kab. Karimun
16	Sosialisasi Peningkatan Kapasitas daerah dalam Perumusan Kebijakan dan Penyelenggaraan otonomi daerah		Jumlah peserta	128	128	0	128	100	0	128	100	Tapem	Kab. Karimun
17	Sosialisasi Peningkatan Sinergitas dan Efektivitas Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah dan Intansi vertikal		Jumlah peserta	128	128	0	128	100	0	128	100	Tapem	Kab. Karimun
18	Workshop penyusunan SOP pada (BUMD) Kabupaten Karimun		Jumlah peserta	24	12	0	12	50	20	44	183,3	Perekonomian	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 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (Tahun Lalu)			Target Program / Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra s/d Tahun 2021		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	Workshop Table Manner Staf Bagian Protokol dan Rumah Tangga Setkab. Karimun	Jumlah Peserta Bimtek	99	39	0	39	39,4	0	39	39,4	Protokol dan RT	Kab. Karimun
	20	Asistensi Bagi Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Tanggungjawab terhadap Pengelola Keuangan	Jumlah Peserta	390	50	100	250	64,1	0	300	76,9	Umum dan Keuangan	Kab. Karimun
	21	Bimtek Tata Cara Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Verifikasi Sasaran Kinerja Pegawai	Jumlah Peserta	50	50	0	50	100	0	50	100	Umum dan Keuangan	Kab. Karimun
	22	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Dilingkungan Sekretariat Kabupaten Karimun	Jumlah Dokumen	1	1	0	1	100	0	1	100	Umum dan Keuangan	Kab. Karimun
	23	Pendidikan dan Pelatihan Singkat	Jumlah Peserta	378	98	75	248	65,6	85	431	114	Umum dan Keuangan	Kab. Karimun
14	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		Jumlah Produk Hukum Penyelenggaraan Daerah	10	2	2	6	60	2	10	100		
	1	Koordinasi dan Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu (paten) di Kabupaten Karimun	Jumlah Kecamatan	48	12	0	12	25	12	36	75	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 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (Tahun Lalu)			Target Program / Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra s/d Tahun 2021		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
	2	Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Pelaksanaan	43	20	1	22	51,2	1	43	100	Tapem	Kab. Karimun
	3	Koordinasi, monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Karimun	Jumlah Pelaksanaan	33	10	1	12	36,4	1	23	69,6	Tapem	Kab. Karimun
15	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah		Persentase Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH	10	2	2	8	80	2	12	120		
	1	Administrasi Umum Keprotokolan dalam menunjang KDH/WKDH Kabupaten Karimun	Jumlah Pelaksanaan	38	12	12	36	94,7	12	60	157,8	Protokol dan RT	Kab. Karimun
	2	Dialog /Audiensi dengan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Karimun	Jumlah Peserta	559	320	300	920	164,6	3	1243	222,3	Protokol dan RT	Kab. Karimun
	3	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Umum Penunjang Kedinasan KDH/WKDH	Jumlah Jasa yang Di Fasilitasi	106	35	12	59	55,7	12	106	100	Protokol dan RT	Kab. Karimun
	4	Kunjungan Kerja/ Konsultasi/ Konsolidasi/ Inspeksi KDH/WKDH	Jumlah Pelaksanaan	60	12	12	36	60	12	60	100	Protokol dan RT	Kab. Karimun
	5	Optimaliasasi peran keprotokolan dalam Menunjang Pemda Kab Karimun	Jumlah Pelaksanaan	102	34	12	58	56,9	12	104	101,9	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 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (Tahun Lalu)			Target Program / Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra s/d Tahun 2021		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
	6	Optimalisasi Peran Kerumahtangaan dalam menunjang Rumah Tangga KDH/WKDH	Jumlah Pelaksanaan	336	150	12	174	51,8	12	336	100	Protokol dan RT	Kab. Karimun
	7	Pelayanan Rutin Kedinasan Keperluan KDH/WKDH	Jumlah Pelaksanaan	38	1	12	25	65,8	12	38	100	Protokol dan RT	Kab. Karimun
	8	Peningkatan Silaturahmi Pimpinan dengan Masyarakat Kab Karimun	Jumlah Pelaksanaan	60	12	12	36	60	12	60	100	Protokol dan RT	Kab. Karimun
	9	Optimalisasi Peran Tata Usaha Dalam Menunjang dan Keperluan Pimpinan	Persentase Pelaksanaan	100	96	100	296	96	100	492	492	Umum dan Keuangan	Kab. Karimun
16	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga		Persentase ASN yang Mengikuti Kegiatan Olahraga	100	100	100	100	100	100	100	100		
	1	Perlombaan Dalam Rangka HUT KORPRI	Jumlah Perlombaan	18	5	4	13	72,2	4	22	122,2	Umum dan Keuangan	Kab. Karimun
	2	Penyelenggaraan Senam Kesegaran Jasmani bagi Pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun	Jumlah Pelaksanaan	240	48	48	144	60	48	240	100	Umum dan Keuangan	Kab. Karimun
17	Pengembangan Wawasan Kebangsaan		Jumlah Upacara Hari Besar Nasional	90	15	15	45	50	15	75	83,3		

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 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (Tahun Lalu)			Target Program / Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra s/d Tahun 2021		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	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	95	0	95	95	0	95	95	Tapem	Kab. Karimun
	3	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Negara	Persentase Pelaksanaan	100	97	0	97	97	0	97	97	Tapem	Kab. Karimun
	4	Sinkronisasi dan Sinergitas Program Kerja Pembangunan dan Pemerintah Daerah	Jumlah Pelaksanaan	8	4	0	4	50	0	8	100	Tapem	Kab. Karimun
	5	Pelayanan Umum dan Dukungan Jasa Fasilitas Sarana dan Prasarana dalam Rangka Pelaksanaan di Lingkungan Kab Karimun	Jumlah Pelaksanaan	10	2	2	8	80	2	12	120	Protokol dan RT	Kab. Karimun
18	Kerjasama Pembangunan		Jumlah Naskah Kerjasama Pemerintah Daerah	40	10	10	30	75	10	50	125		
	1	Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Daerah	Jumlah Naskah Kerjasama	40	97	10	117	292,5	10	224	560	Adpemker	Kab. Karimun
	2	Koordinasi Kerjasama dan Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan	Jumlah Pelaksanaan	8	3	1	5	62,5	1	9	112,5	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 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (Tahun Lalu)			Target Program / Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra s/d Tahun 2021		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	0	0	10	25	0	10	25		
1	Fasilitasi Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) Kab.Karimun	Jumlah Pelaksanaan	25	0	0	25	100	0	25	100	Adpemker	Kab. Karimun
20	Pembinaan dan Peningkatan Hukum	Jumlah Desa sadar Hukum	8	2	2	6	75	2	10	125		
1	Penyuluhan Hukum Bagi Masyarakat Se- Kabupaten Karimun	Jumlah Peserta	420	93	100	293	69,8	100	486	115,7	Hukum	Kab. Karimun
2	Penyuluhan Hukum bagi Pelajar Kabupaten Karimun	Jumlah Peserta	665	98	150	398	59,8	150	646	97,1	Hukum	Kab. Karimun
3	Penanganan Perkara Hukum Pemda Kabupaten Karimun	Jumlah Perkara Hukum	15	4	3	10	66,7	3	17	113,3	Hukum	Kab. Karimun
4	Pendampingan Penyelesaian Sanggahan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Karimun	Jumlah sanggahan	5	1	1	3	60	1	5	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 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (Tahun Lalu)			Target Program / Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra s/d Tahun 2021		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
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)		
1	Monitoring dan Evaluasi Realisasi Fisik dan Keuangan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun	Jumlah Bagian	60	12	12	48	80	12	72	240	Adpemker	Kab. Karimun
2	Penyusunan dan Evaluasi LPPD Pemerintah Kabupaten Karimun	Jumlah Dokumen	60	30	0	30	50	0	60	100	Tapem	Kab. Karimun
22	Pembinaan dan Fasilitas Daerah Bawahan	Persentase RT/RW se-Kabupaten Karimun yang Dibina	100	100	100	100	100	100	100	100		
1	Sosialisasi Peningkatan Kapasitas bagi Ketua RT dan RW Se-Kab Karimun	Jumlah Laporan	2	2	0	2	100	0	2	100	Tapem	Kab. Karimun
23	Perencanaan Pembangunan Daerah	Hasil pengukuran capaian indikator kinerja pembangunan daerah	90	85	90	90	100	90	90	100		
1	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen	5	1	1	4	80	1	5	100	Adpemker	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 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (Tahun Lalu)			Target Program / Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra s/d Tahun 2021		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
	2	Pengukuran Indikator Kinerja OPD Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen	4	1	1	3	75	1	4	100	Adpemker	Kab. Karimun
	3	Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Karimun	Jumlah Dokumen	5	1	1	3	60	1	4	80	Organisasi	Kab. Karimun
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	3	75	1	4	100	Adpemker	Kab. Karimun
	2	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Karimun	Jumlah Dokumen	4	1	1	3	75	0	4	100	Organisasi	Kab. Karimun
	3	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Keuangan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Keuangan OPD	Jumlah Dokumen	5	1	1	3	60	1	5	100	Umum dan Keuangan	Kab. Karimun
25	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan		Jumlah Kuota BBM bersubsidi yang tersedia	79165	72000	70000	211092	266,6	70000	211092	266,6		

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 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (Tahun Lalu)			Target Program / Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra s/d Tahun 2021		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 Roadmap dan SHK dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Karimun	Jumlah Dokumen	1	1	0	1	100	1	1	100	Perekonomian	Kab. Karimun
	2	Rapat Koordinasi TW 1 Sampai TW IV Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kab.Karimun	Jumlah Dokumen	1	1	0	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	150	50,8	50	250	84,7		
	1	Peningkatan Pengelolaan Usaha Koperasi	Jumlah Peserta	4	1	1	3	75	1	4	100	Umum dan Keuangan	Kab. Karimun
	2	Koordinasi dan Fasilitasi Pemasaran Hasil Produksi Daerah	Jumlah Pelaksanaan	48	12	12	36	75	0	48	100	Perekonomian	Kab. Karimun
27	Pelayanan Administrasi Perkantoran		Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur	100	20	20	80	80	20	100	100		
	1	Jasa Administrasi Teknis/Operasional Perkantoran	Jumlah Jenis	11	1	3	7	63,6	3	11	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 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (Tahun Lalu)			Target Program / Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra s/d Tahun 2021		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
2	Pelayanan Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna		Jumlah Dokumen	5	1	1	4	80	1	5	100	Perlengkapan	Kab. Karimun
3	Penyediaan Jasa/Operasional Pengelolaan Kebersihan Gedung/Taman		Jumlah Pelaksanaan	60	12	12	48	80	12	60	100	Perlengkapan	Kab. Karimun
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Operasional Penerangan Kantor		Jumlah Pelaksanaan	60	12	12	48	80	12	60	100	Perlengkapan	Kab. Karimun
5	Penyediaan Operasional dan Perizinan Kendaraan Bermotor		Jumlah Pelaksanaan	60	12	12	48	80	12	60	100	Perlengkapan	Kab. Karimun
6	Pelayanan Adminstrasi Umum Asisten Sekretaris Daerah		Jumlah Jenis Belanja	2	2	0	2	100	0	2	100	Perlengkapan	Kab. Karimun
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 UnitLayanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Karimun		Jumlah Jenis Belanja	2	2	2	2	100	2	2	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 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (Tahun Lalu)			Target Program / Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra s/d Tahun 2021		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
	10	Pelayanan Adminstrasi 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	2	0	2	100	0	2	100	Hukum	Kab. Karimun
	12	Pelayanan Adminstrasi 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	97	80	257	58,4	80	434	98,6	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 Adminstrasi Umum Asisten Sekretaris Daerah	Jumlah Jenis Belanja	2	2	2	2	100	2	2	100	Organisasi	Kab. Karimun
	16	Pelayanan Administrasi Umum Asisten Sekretaris Daerah	Jumlah Jenis Belanja	2	2	1	2	100	2	2	100	Tapem	Kab. Karimun
	17	Pelayanan Administrasi Umum Asisten Sekretaris Daerah	Jumlah Jenis Belanja	2	2	2	2	100	2	2	100	Pengelola Perbatasan	Kab. Karimun
	18	Pemeliharaan dan Operasional Speedboat Perbatasan	Jumlah Unit	1	1	1	1	100	1	1	100	engelola 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 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (Tahun Lalu)			Target Program / Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra s/d Tahun 2021		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	Pelayanan Administrasi Umum Asisten Sekretaris Daerah		Jumlah Jenis Belanja	6	0	2	4	66,7	0	4	66,6	Perekonomian	Kab. Karimun
20	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis/Operasional Perkantoran		Jumlah Jenis Belanja	6	0	2	4	66,7	2	6	100	Protokol dan RT	Kab. Karimun
21	Pelayanan Adminstrasi Umum dan Operasional Perkantoran		Jumlah Jenis Belanja	2	2	2	2	100	2	2	100	Umum dan Keuangan	Kab. Karimun
22	Pelayanan Administrasi Umum Asisten Sekretaris Daerah		Jumlah Jenis Belanja	2	2	2	2	100	2	2	100	Umum dan Keuangan	Kab. Karimun
23	Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Pengelolaan Surat Menyurat Pimpinan		Jumlah Bulan Pelaksanaan	60	12	12	48	80	12	60	100	Umum dan Keuangan	Kab. Karimun
24	Penyedia Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Bulan Pelaksanaan	60	12	12	48	80	12	60	100	Umum dan Keuangan	Kab. Karimun
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 Adminstrasi Umum Asisten Sekretaris Daerah		Jumlah Jenis Belanja	2	2	2	2	100	2	2	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 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (Tahun Lalu)			Target Program / Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra s/d Tahun 2021		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
28	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase Pengembangan Aplikasi Sistem Pelayanan Informasi	100	100	100	100	100	100	100	100		
1	Pengadaan Buku Peraturan dan Perundang - Undangan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen	12	3	3	9	75	3	12	100	Pengadaan BJ	Kab. Karimun
2	Pengadaan Papan Informasi Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah Unit	6	3	1	5	83,3	1	6	100	Pengadaan BJ	Kab. Karimun
3	Pengoperasian dan Pemeliharaan Jaringan Aplikasi e-Office Perkantoran di Lingkungan Pemerintah Kab Karimun	Persentase Aplikasi	4	1	1	3	75	1	4	100	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		
1	Penyusunan Laporan Barang Pengguna / Kuasa Pengguna	Jumlah Dokumen	10	2	2	8	80	2	10	100	Perlengkapan	Kab. Karimun
2	Monitoring dan Evaluasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP	Jumlah OPD	90	40	0	80	88,8	0	80	88,8	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 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (Tahun Lalu)			Target Program / Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra s/d Tahun 2021		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
	3	Penyusunan Standar Satuan Harga Kabupaten Karimun	Jumlah Dokumen	5	1	1	3	80	1	5	100	Adpemker	Kab. Karimun
	4	Seleksi Direktur PDAM Tirta Kabupaten Karimun	Jumlah Pelaksanaan	3	0	0	0	0	0	0	0	Perekonomian	Kab. Karimun
	5	Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMN) Kabupaten Karimun	Jumlah Pelaksanaan	36	0	12	24	66,7	12	36	100	Perekonomian	Kab. Karimun

Tabel 2.1. 2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PERangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun

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 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2022		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
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan											
4 0 0 1 1	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	80%	NA	NA	NA	NA	80%	80%	100	
4 0 0 2.01 1 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	26 Dokumen	NA	NA	NA	NA	7 Dokumen	7 Dokumen	26,9	
4 0 0 2 0 1 1 . 1 0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	6 Dokumen	NA	NA	NA	NA	1 Dokumen	1 Dokumen	16,6	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	2 Dokumen	2 Dokumen	20	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 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2022		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)	18,4	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)	18,4	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	1 Dokumen	1 Dokumen	10	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 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2022		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	70 Stel	70 Stel	17,7	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	17,8	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 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2022		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	14,6	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 Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	13037 Lembar	NA	NA	NA	NA	10775 Lembar	10775 Lembar	82,6	Umum
4 0 0 2 0 1 1 . 9 0 6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Jumlah SPPD	954 kali 2975 kali	NA	NA	NA	NA	766 kali 2343 kali	766 kali 2343 kali	80,2	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 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2022		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	50 Unit	50 Unit	20	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	7.989 Lembar	7.989 Lembar	18	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 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2022		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	7 Unit	7 Unit	100	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	38 Unit	38 Unit	100	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 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2022		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	100	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 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2022		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 Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kerumahtangaan 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	160 Orang	160 Orang	88,8	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	25 Dokumen	NA	NA	NA	NA	5 Dokumen	5 Dokumen	20	Organisasi
4 0 0 2 0 1 1 . 2 1 3	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Fasilitasi	20 Laporan	NA	NA	NA	NA	4 Laporan	4 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 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2022		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 Movev	5 Laporan	NA	NA	NA	NA	1 Laporan	1 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 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2022		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	16,6	
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	0	0	0	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 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2022		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	17 Laporan	17 Laporan	15,1	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	17,2	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	10 Tanda Batas	10 Tanda Batas	100	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	10 Laporan	10 Laporan	16,6	Perbatasan KS
5 0 0 2.03 6 2	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi	40 Dokumen	NA	NA	NA	NA	8 Dokumen	8 Dokumen	20	
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 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2022		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	3,785	3,785	96,5	
		Persentase Kelulusan Santri TPQ	99,31%	NA	NA	NA	NA	99,21%	99,21%	99,8	
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	6 Laporan	6 Laporan	30	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 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2022		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	20	
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	440 Produk Hukum	440 Produk Hukum	18,3	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 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2022		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	14,2	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	60 Produk Hukum	60 Produk Hukum	20	Hukum
4 0 0 2.04 1 2	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen MoU	80 Dokumen	NA	NA	NA	NA	12 Dokumen	12 Dokumen	15	
4 0 0 2 0 1 2 . 1 0 4	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Fasilitasi Kerjasama	80 Fasilitasi	NA	NA	NA	NA	12 Fasilitasi	12 Fasilitasi	15	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	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	1 Dokumen	1 Dokumen	20	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 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2022		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	81%	81%	95,2	
4 0 0 2.01 1 3	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan di Bidang Perekonomian	16 Dokumen	NA	NA	NA	NA	3 Dokumen	3 Dokumen	18,7	
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	1 Dokumen	1 Dokumen	20	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	0	0	0	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 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2022		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 . 2 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 . 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	100 Dokumen	100 Dokumen	20	
4 0 0 2 0 1 3 . 1 0 3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Paket Tender	500 Paket	NA	NA	NA	NA	40 Paket	40 Paket	8	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 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2022		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	10 Pengguna	10 Pengguna	4,7	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 1 3 . 0 4	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan SDA	5 Dokumen	NA	NA	NA	NA	1 Dokumen	1 Dokumen	20	
4 0 0 2 0 1 3 . 1 0 4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Keautanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Laporan	5 Laporan	NA	NA	NA	NA	1 Laporan	1 Laporan	20	Adpem
4 0 0 2 a 1 3 . a 0 4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan	5 Laporan	NA	NA	NA	NA	1 Laporan	1 Laporan	20	Adpem
4 0 0 2 0 1 3 . 3 0 4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Laporan	5 Laporan	NA	NA	NA	NA	1 Laporan	1 Laporan	20	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 2021-2026 dan pencapaian pada 2 (dua) tahun Renstra OPD (2020 dan 2021), namun tidak memaparkan proyeksi pada tahun 2023 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 2023-2026. Uraian analisis kinerja pelayanan OPD dapat diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.2. 1
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Tahun 2020 s/d 2021
Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun

No	Sasaran	Indikator	Target Renstra OPD					Realisasi		Proyeksi	Catatan
			2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
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
		Persentase 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

No	Sasaran	Indikator	Target Renstra OPD					Realisasi		Proyeksi	Catatan
			2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Muzaki	420	450	584	550	620	1114	1208	620	Kesra
5	Meningkatkan Penyelenggaraan 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 Penyelenggaraan 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 TEPR Kabupaten Karimun	77,00%	77,80%	78,00%	79,00%	80,00%	87,21%	79,00%	80,00%	Adpemker

No	Sasaran	Indikator	Target Renstra OPD					Realisasi		Proyeksi	Catatan
			2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 2023 s/d 2026
Sekretariat daerah Kabupaten Karimun

No	Sasaran	Indikator	Target Renstra OPD					Proyeksi	Catatan
			2022	2023	2024	2025	2026	2023	
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	76,15	Perencanaan Keuangan
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah	Indeks Akuntabilitas Kabupaten	73	73,25	73,5	73,75	74	73,25	Organisasi
		Pencapaian Nilai TEPRA Kabupaten	81%	82%	83%	84%	85%	82%	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 Sekretariat 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 Daerah 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 2023 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 2023 dengan Hasil Analisis Kebutuhan Sekretariat Daerah Tahun 2023. Hasil Review dapat dilihat di Tabel 2.4 dibawah ini.

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

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	Indeks Kepuasan Masyarakat	80%	43.050	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	80%	58.879
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	300
4 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	100	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	100
4 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	50	Koordinasi dan Penyusunan SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD n	2 Dokumen	50
4 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	100	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	100
4 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	50	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	50
4 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	31.600	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	25.784

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 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1980 Orang (165 x 12 Bulan)	31.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2040 Orang (170 x 12 Bulan)	25.000
4 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	550	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	734
4 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0
4 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	50	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	50
4 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	8 Laporan	223	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	8 Laporan	321
4 01 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	16	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	114
4 01 01 2.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	31	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	31
4 01 01 2.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian	4 Laporan	94	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang	4 Laporan	94

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
		Barang Milik Daerah pada SKPD				Milik Daerah pada SKPD		
4 01 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	42	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	42
4 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	40	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	40
4 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian PD	1 Laporan	310	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian PD	1 Laporan	310
4 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	92	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	92
4 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	75 Orang	143	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	85 Orang	143
4 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	65 Orang	75	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	75 Orang	75
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum PD	1 Laporan	953	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum PD	1 Laporan	1.111
4 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	10 Paket	84	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	10 Paket	184

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
		Disediakan				Disediakan		
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	181	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	239
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	198	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	198
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	490	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	490
4 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	810	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	6.476
4 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	41	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	2.796
4 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	309	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	1.314
4 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	460	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	2.366
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang	1 Laporan	1.687	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang	1 Laporan	13.044
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	300	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	502

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 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.212
4 01 02 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	206	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	835
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	681	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	8.495
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1.618	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	2.947
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	158	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	258
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit	229	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit	589
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	113	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	246

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 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	12 Unit	441	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	12 Unit	946
4 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	677	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	908
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	1.064
4 01 01 2.11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang x 12 Bulan	174	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	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 Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	160	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	170
4 01 01 2.11 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	120	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	120
4 01 01 2.11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang x 12 Bulan	600	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang x 12 Bulan	600
4 01 01 2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kerumahtanggaan Setda	1 Laporan	2.230	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kerumahtanggaan Setda	1 Laporan	3.067

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 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1.415	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	2.021
4 01 01 2.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	815	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1.046
4 01 01 2.12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	0	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	0
4 01 01 2.13	Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	665	Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1.850
4 01 01 2.13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	5 Dokumen	233	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	5 Dokumen	490
4 01 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Laporan	83	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Laporan	500
4 01 01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	216	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	620
4 01 01 2.13 04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	83	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	140

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 2.13 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	50	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	100
4 01 01 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Fasilitasi Keprotokol dan Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	1.600	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Fasilitasi Keprotokol dan Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	2.605
4 01 01 2.14 01	Fasilitasi Keprotokol	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokol	2 Laporan	700	Fasilitasi Keprotokol	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokol	2 Laporan	970
4 01 01 2.14 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	3 Laporan	800	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	3 Laporan	1.035
4 01 01 2.14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4 Laporan	100	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4 Laporan	600
5 06 02	Prog. Pengelolaan Perbatasan	Jumlah Lokasi Prioritas Wilayah Perbatasan	7 Lokpri	786	Prog. Pengelolaan Perbatasan	Jumlah Lokasi Prioritas Wilayah Perbatasan	7 Lokpri	1.106
5 06 02 2.01	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama	1 Dokumen	66	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama	2 Dokumen	136
5 06 02 2.01 01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	1 Dokumen	0	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	1 Dokumen	0
5 06 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	1 Dokumen	66	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	1 Dokumen	136
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	770

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 2.02 01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	20 Dokumen	170	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	20 Dokumen	320
5 06 02 2.02 02	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	5 Dokumen	150	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	5 Dokumen	200
5 06 02 2.02 03	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang Dijaga dan Dipelihara	2 Dokumen	75	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang Dijaga dan Dipelihara	2 Dokumen	75
5 06 02 2.02 04	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah	Jumlah Tanda Batas Daerah yang Dijaga dan Dipelihara	10 Dokumen	75	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah	Jumlah Tanda Batas Daerah yang Dijaga dan Dipelihara	10 Dokumen	75
5 06 02 2.02 05	Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/ Kota	10 Laporan	100	Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota	10 Laporan	100
5 06 02 2.03	Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi	8 Dokumen	150	Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi	8 Dokumen	200
5 06 02 2.03 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	7 Dokumen	100	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	7 Dokumen	150
5 06 02 2.03 02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Laporan	50	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Laporan	50

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	Prog. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	3.825	1.741	Prog.Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	3.891	2.170
		Persentase Kelulusan Santri TPQ	99,31%	26.211		Persentase Kelulusan Santri TPQ	99,31%	30.913
4 01 02 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Laporan Administrasi Tata Pemerintahan	6 Laporan	759	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Laporan Administrasi Tata Pemerintahan	6 Laporan	1.013
4 01 02 2.01 01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	6 Dokumen	392	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	6 Dokumen	392
4 01 02 2.01 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	59	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	210
4 01 02 2.01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Dokumen	308	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Dokumen	411
4 01 02 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	36 Laporan	26.211	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	36 Laporan	30.913
4 01 02 2.02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	12 Dokumen	17.035	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	12 Dokumen	22.915
4 01 02 2.02 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan	12 Dokumen	6.555	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil,	12 Dokumen	5.377

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
		Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB		
4 01 02 2.02 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	12 Dokumen	2.621	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	12 Dokumen	2.621
4 01 02 2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	3 Dokumen	772	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	3 Dokumen	1.523
4 01 02 2.03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	460 Dokumen	250	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	480 Dokumen	401
4 01 02 2.03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3 Kasus	271	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3 Kasus	571
4 01 02 2.03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	60 Dokumen	251	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	60 Dokumen	551
4 01 02 2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen MoU	14 Dokumen	210	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen MoU	16 Dokumen	380
4 01 02 2.04 01	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	14 Dokumen	100	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	14 Dokumen	270

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 2.04 02	Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	50	Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	50
4 01 02 2.04 03	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	60	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	60
4 01 03	Prog. Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Rumusan Kebijakan yang diimplementasikan di Bidang Perekonomian	100%	1.808	Prog. Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Rumusan Kebijakan yang diimplementasikan di Bidang Perekonomian	100%	7.972
		Persentase Laporan Capaian Realisasi pada SISMOITEPRA	82%	342		Persentase Laporan Capaian Realisasi pada SISMOITEPRA	83%	1.200
4 01 03 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan di Bidang Perekonomian	3 Dokumen	586	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan di Bidang Perekonomian	4 Dokumen	3.268
4 01 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	286	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	1.146
4 01 03 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	150	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	1.188
4 01 03 2.01 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	150	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	934
4 01 03 2.01 05	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan	0	0	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan	0	0

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
		Pendirian BUMD				Pendirian BUMD		
4 01 03 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Capaian Realisasi pada SISMOATEPRA	1 Dokumen	342	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Capaian Realisasi pada SISMOATEPRA	1 Dokumen	1.200
4 01 03 2.02 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	167	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Laporan	600
4 01 03 2.02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	90	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	350
4 01 03 2.02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	85	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	250
4 01 03 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pengadaan OPD yang dilakukan dengan Metode Kompetitif	100 Dokumen	1.073	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pengadaan OPD yang dilakukan dengan Metode Kompetitif	100 Dokumen	3.754
4 01 03 2.03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	40 Dokumen	847	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	30 Dokumen	2.398
4 01 03 2.03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	10 Dokumen	172	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	10 Dokumen	956
4 01 03 2.03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	51 Orang	54	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	51 Orang	400

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 03 2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan SDA	1 Dokumen	149	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan SDA	1 Dokumen	950
4 01 03 2.04 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	50	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	350
4 01 03 2.04 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	50	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	300

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 03 2.04 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	49	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	300

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 2023
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	Program 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 2023-2026 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 2023-2026.

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 2023-2026 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 2023 dapat dilihat dari Tabel 3.2. Namun, Capaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2022 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 2023-2026.

Tabel 3.2
Rumusan Tujuan dan Sasaran
Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian Tahun 2022	Target 2023
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik	3,01	3,50
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Setda	Nilai AKIP Setda	76,00	76,15
2	Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Bersih dan Akuntabel		Nilai LPPD Kabupaten	4,030	4,050
			Nilai RB	61,00	62,00
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah	Indeks Akuntabilitas Kabupaten	73,00	73,25
			Pencapaian Nilai TEPRRA Kabupaten	81%	82%

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 2023 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. 43.050.000.000,- (*Empat Puluh Tiga Milyar Lima Puluh Juta Rupiah*).
2. Program Pengelolaan Perbatasan dengan Indikator Kinerja Jumlah Lokasi Prioritas Wilayah Perbatasan melaksanakan 3 Kegiatan dengan Total Pagu Anggaran Rp. 786.000.000,- (*Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam 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.27.952.000.000,- (*Dua Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Dua 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. 2.150.250.000,- (*Dua Milyar Seratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu 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 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			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	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4 01	SEKRETARIAT DAERAH								
4 01 01	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kabupaten Karimun	80%	43.050	PAD		80%	43.359
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	31.600	PAD		1 Laporan	31.933

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			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	1980 Orang (165 x 12 Bulan)	31.000	PAD		2040 Orang (170 x 12 Bulan)	31.333
4 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai	Kabupaten Karimun	2310 Orang (165 x 14 Bulan)	550	PAD		2380 Orang (170 x 14 Bulan)	550
4 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	0	PAD		1 Dokumen	0
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	223	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	40	PAD		1 Laporan	40

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			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	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian PD	Kabupaten Karimun	1 Laporan	310	PAD		1 Laporan	315
4 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Stel Pakaian	Kabupaten Karimun	72 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		85 Orang	143
4 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta	Kabupaten Karimun	65 Orang	75	PAD		75 Orang	80
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum PD	Kabupaten Karimun	1 Laporan	953	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	181	PAD		15 Jenis	181
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Karimun	10775 Lembar	198	PAD		11852 Lembar	198
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Jumlah SPPD	Kabupaten Karimun	804 kali 2577 kali	490	PAD		844 kali 2834 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	810	PAD		1 Laporan	812

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			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 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	Kabupaten Karimun	1 Unit	41	PAD		1 Unit	41
4 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	Kabupaten Karimun	50 Unit	309	PAD		50 Unit	310
4 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana	Kabupaten Karimun	10 Unit	460	PAD		10 Unit	461
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang	Kabupaten Karimun	1 Laporan	1.687	PAD		1 Laporan	1.688
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	Kabupaten Karimun	8.388 Lembar	300	PAD		8.808 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	1.618	PAD		1 Laporan	1.623
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

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			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 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	230
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	Kabupaten Karimun	5 Unit	113	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	441	PAD		12 Unit	443
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	677	PAD		4 Unit	679
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

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			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	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kerumahtanggaan Setda	Kabupaten Karimun	1 Laporan	2.230	PAD		1 Laporan	2.242
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	815	PAD		1 Orang	827
4 01 01 2.12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah ASN	Kabupaten Karimun	1 Paket	0	PAD		1 Paket	0
4 01 01 2.13	Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	665	PAD		1 Dokumen	667
4 01 01 2.13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Kelembagaan	Kabupaten Karimun	5 Dokumen	233	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	216	PAD		2 Laporan	218
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

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			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	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Fasilitas Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	Kabupaten Karimun	1 Laporan	1.600	PAD		1 Laporan	1.550
4 01 01 2.14 01	Fasilitas Keprotokolan	Jumlah Pimpinan	Kabupaten Karimun	2 Orang	700	PAD		2 Orang	700
4 01 01 2.14 02	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Pimpinan	Kabupaten Karimun	3 Orang	800	PAD		3 Orang	750
4 01 01 2.14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Pimpinan	Kabupaten Karimun	4 Orang	100	PAD		4 Orang	100
5 06 02	Prog. Pengelolaan Perbatasan	Jumlah Lokasi Prioritas Wilayah Perbatasan	Kabupaten Karimun	7 Lokpri	786	PAD		7 Lokpri	739
5 06 02 2.01	Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Fasilitas Kerjasama	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	66	PAD		2 Dokumen	60
5 06 02 2.01 01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	0	PAD		1 Dokumen	0
5 06 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	66	PAD		1 Dokumen	60
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	549
5 06 02 2.02 01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan	Kabupaten Karimun	20 Laporan	170	PAD		20 Laporan	170

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			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 02	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan	Kabupaten Karimun	5 Laporan	150	PAD		5 Laporan	140
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	74
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	90
5 06 02 2.03	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi	Kabupaten Karimun	8 Dokumen	150	PAD		8 Dokumen	130
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	90
5 06 02 2.03 02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan	Kabupaten Karimun	1 Laporan	50	PAD		1 Laporan	40
4 01 02	Prog. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Kabupaten Karimun	3,825	27.952	PAD		3,891	28.000
		Persentase Kelulusan Santri TPQ	Kabupaten Karimun	99,31%				99,31%	
4 01 02 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Laporan Administrasi Tata Pemerintahan	Kabupaten Karimun	6 Laporan	759	PAD		6 Laporan	761

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			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 2.01 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	392	PAD		6 Laporan	393
4 01 02 2.01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Otonomi Daerah	Kabupaten Karimun	1 Laporan	308	PAD		1 Laporan	309
4 01 02 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kabupaten Karimun	36 Laporan	26.211	PAD		36 Laporan	26.254
4 01 02 2.02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Jumlah Laporan Fasilitasi	Kabupaten Karimun	12 Laporan	17.035	PAD		12 Laporan	17.041
4 01 02 2.02 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Kabupaten Karimun	12 Laporan	6.555	PAD		12 Laporan	6.584
4 01 02 2.02 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Laporan Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Kabupaten Karimun	12 Laporan	2.621	PAD		12 Laporan	2.629
4 01 02 2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kabupaten Karimun	3 Dokumen	772	PAD		3 Dokumen	775
4 01 02 2.03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum yang difasilitasi	Kabupaten Karimun	460 Produk Hukum	250	PAD/Pajak Rokok		480 Produk Hukum	251
4 01 02 2.03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Perkara Hukum yang difasilitasi	Kabupaten Karimun	3 Perkara Hukum	271	PAD/Pajak Rokok		3 Perkara Hukum	272

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			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 2.03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum	Kabupaten Karimun	60 Produk Hukum	251	PAD/Pajak Rokok		60 Produk Hukum	252
4 01 02 2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen MoU	Kabupaten Karimun	14 Dokumen	210	PAD		16 Dokumen	210
4 01 02 2.04 01	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Fasilitasi Kerjasama	Kabupaten Karimun	14 Fasilitasi	100	PAD		16 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
4 01 03	Prog. Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Rumusan Kebijakan yang diimplementasikan di Bidang Perekonomian	Kabupaten Karimun	100%	2.150	PAD		100%	2.109
		Persentase Laporan Capaian Realisasi pada SISMONTEPRA	Kabupaten Karimun	82%		PAD		83%	
4 01 03 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan di Bidang Perekonomian	Kabupaten Karimun	3 Dokumen	586	PAD		4 Dokumen	587
4 01 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	286	PAD		1 Dokumen	257
4 01 03 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Dokumen	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	150	PAD		1 Dokumen	110

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			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 2.01 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	150	PAD		1 Dokumen	120
4 01 03 2.01 05	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian BUMD	Jumlah analisa kelayakan investasi pembentukan BUMD.	Kabupaten Karimun	-	-	PAD		1 Dokumen	100
4 01 03 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Capaian Realisasi pada SISMONTPEPRA	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	342	PAD		1 Dokumen	297
4 01 03 2.02 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Laporan Fasilitasi	Kabupaten Karimun	1 Laporan	167	PAD		1 Laporan	137
4 01 03 2.02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi	Kabupaten Karimun	1 Laporan	90	PAD		1 Laporan	70
4 01 03 2.02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan RFK	Kabupaten Karimun	1 Laporan	85	PAD		1 Laporan	90
4 01 03 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pengadaan OPD yang dilakukan dengan Metode Kompetitif	Kabupaten Karimun	100 Dokumen	1.073	PAD		100 Dokumen	1.025
4 01 03 2.03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Paket Tender	Kabupaten Karimun	40 Paket	847	PAD		30 Paket	799
4 01 03 2.03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Pendaftaran/Perubahan/ Pengaduan Pengguna SPSE yang terlayani	Kabupaten Karimun	10 Pengguna	172	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	54	PAD		51 OPD	54

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			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	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan SDA	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	149	PAD		1 Dokumen	200
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
4 01 03 2.04 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Laporan	Kabupaten Karimun	1 Laporan	49	PAD		1 Laporan	100
Total Pagu					73.938				74.207

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 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 2023 dijabarkan ke dalam 4 Program dan 23 Kegiatan dengan total Pagu Anggaran sebesar Rp. 73.938.250.000,- (*Tujuh Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*). Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 selanjutnya menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2023.

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 sistematis 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.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARIMUN,



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

