



Pemerintah Kabupaten Karimun

RENCANA KERJA

2025



SEKRETARIAT DAERAH

KATA PENGANTAR

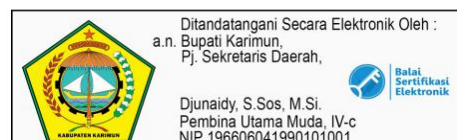
Puji dan Syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 dapat diselesaikan.

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 2024 ini maka Sekeretariat 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, 13 Januari 2025



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.....	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	35
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	35
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	36
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	53
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	54
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	54
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	55
3.3. Penjabaran Program dan Kegiatan.....	73
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	75
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.

Prinsip utama dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran adalah menyusun dan menganggarkan prioritas kegiatan yang disepakati dengan tidak melebihi kapasitas fiskal daerah. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/ pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- d. Rumusan program/ kegiatan di dalam renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/ pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah; dan
- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan pengeluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Tahun anggaran 2024 merupakan tahun evaluasi dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan kebijakan RPJMD 2021-2026 serta digunakan sebagai dasar dalam rangka menyusun RKPD tahun 2025. Dalam dokumen Rencana Kerja memuat evaluasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja serta pendanaannya, serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif.

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 Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2022-2026 serta dokumen perencanaan lainnya.

Proses penyusunan Renja Perangkat daerah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renja PD

Persiapan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah dilakukan dengan :

- a. Membentuk Tim Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun Nomor 57 Tahun 2024 Tanggal 8 Januari 2024 tentang pembentukan Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun;
- b. Melaksanakan orientasi mengenai Renja untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman dalam penyusunan Renja Setda;
- c. Menyusun tata kala sebagai panduan kerja; dan
- d. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Renja Setda.

2. 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.

3. 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.

4. Penyusunan Rancangan Akhir Renja PD

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

5. Penetapan Renja PD

Proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat mengoptimalkan partisipasi dari masyarakat. Penyusunan RKPD disusun berdasarkan pada data statistik hasil pencapaian pembangunan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun-tahun sebelumnya yang nantinya akan dibawa dan dibahas dalam forum penjangkaran aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud dari pola perencanaan partisipatif. Dalam penyusunan RKPD prosesnya harus diintegrasikan dengan prioritas pembangunan di provinsi maupun yang

ada di pusat, sehingga dalam pengembangan sistem demokrasi yang sehat serta peningkatan sistem pelayanan terhadap masyarakat maupun profesionalisme aparatur pemerintah akan terjalin dengan baik.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang. Sehingga dalam kurun waktu selama 1 (satu) tahun anggaran dalam mengoperasionalkan rencana kerja yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja dalam melaksanakan program kegiatan serta memfasilitasi dalam pemberian Hibah dan Bantuan Sosial lainnya, dan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025 akan dijadikan sebagai pedoman dan pegangan serta rujukan dalam menyusun program dan kegiatan di tahun anggaran 2025 yang akan datang dan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pelayanan dalam penyusunannya juga memperhatikan program maupun kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah. Rancangan akhir Renja Setda ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun setelah diverifikasi oleh Baperlitbang Kabupaten Karimun.

1.2 Landasan Hukum

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

1. 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 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
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 4817);
 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 2019 Nomor 1447);
 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 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 5);
 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 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 10);
 13. Peraturan Bupati Karimun Nomor 96 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Tipe A dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe B (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 96);
 14. Peraturan Bupati Karimun Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 86).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

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

1. Menjamin keterkaitan, keserasian serta harmonisasi antar perencanaan, penganggaran, serta harmonisasi antar perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan Program Kegiatan Tahun Anggaran 2025 dengan Dokumen Renstra Setda Tahun 2022-2026;
2. Terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalkan 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 2025 yang akan menjadi arah dan pedoman atau acuan pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi Sekretariat Daerah dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Karimun. Tujuan tersebut antara lain adalah:

1. Menjabarkan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022-2026 ke dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025, agar terwujud sinkronisasi perencanaan pembangunan yang berkesinambungan;
2. Menjabarkan Target Kinerja yang termuat dalam Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2022-2026 kedalam Target Kinerja Tahunan Sekretariat Daerah;
3. Membangun komitmen, konsistensi dan kontinuitas perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan.

1.2. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja sebagai berikut :

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

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

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V

PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah

Rencana Strategis Sekretariat Daerah memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang dijadikan tolak ukur untuk menilai perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan. Renstra tersebut menjadi panduan Sekretariat Daerah selaku OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun. Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian di mutakhirkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dilakukan perubahan kembali dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Sekretariat Daerah melakukan Mapping dan pemetaan program kegiatan yang tercantum dalam dokumen Renja mengacu pada aturan tersebut.

Sebelum penyusunan program dan kegiatan serta sub kegiatan Tahun 2025 terlebih dahulu dilakukan evaluasi Renja Tahun lalu untuk mengetahui sudah sejauh mana capaian keberhasilan sasaran, program dan kegiatan pada Perangkat Daerah, sehingga penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 sudah berdasarkan pertimbangan hasil evaluasi pelaksanaan program / kegiatan / sub kegiatan tahun sebelumnya.

Kegiatan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan renstra perangkat daerah, serta mengidentifikasi factor-faktor penghambat dan permasalahan yang dihadapi perangkat daerah serta factor-faktor keberhasilan atas capaian kinerja perangkat daerah.

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program, / kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan.

Secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu membantu Bupati Karimun dalam penyusunan kebijakan daerah

dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi setiap indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang relevan untuk mengukur dan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi dalam mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah tertuang dalam tujuan dan sasaran strategis instansi dan pada table 2.1.

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian target dan realisasi 2024 (%)	Target Renstra 2026	Capaian terhadap Target Rebstra 2026 (%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Setda	Nilai AKIP Setda	76.25	73.71	97.00	76.50	87.30
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah	Indek Akuntabilitas Kabupaten	73.50	75.98	103	74.00	92.70
		Pencapaian Nilai TEPRA Kabupaten	90 %	97.42	108	90%	98.10

Sumber : Data Perencanaan Sekretariat Daerah

Dari hasil pengukuran terhadap 3 indikator kinerja, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Target dengan capaian diatas 100 % sebanyak 2 indikator, yaitu:
 - a. Indek Akuntabilitas Kabupaten.
 - b. Pencapaian Nilai TEPRA Kabupaten.
2. Target dengan capaian realisasi dibawah 100% sebanyak 1 indikator, yaitu:
 - a. Nilai AKIP Setda.

Pada tahun 2024 Sekretariat Daerah telah melaksanakan 4 (Empat) program yang tercantum dalam penetapan kinerja. Terdiri dari 3 (Tiga) Program Pendukung dan 1 (Satu) Program Penunjang.

Adapun 3 (Tiga) Program Pendukung Sekretariat Daerah pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Program Perekonomian dan Pembangunan

3. Program Pengelolaan Perbatasan

Sedangkan 1 (Satu) Program Penunjang Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Analisis terhadap masing-masing program pendukung tersebut adalah:

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Target pada program ini yaitu 3,825 Nilai dengan proporsi realisasi 3,237 Nilai Indikator programnya adalah Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan target 99,31% dengan proporsi realisasi 98.52% indikator Programnya Persentase Kelulusan Santri TPQ. Sehingga Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan kedua indikator target tersebut adalah sebesar 100%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program ini adalah:

- 1) Administrasi Tata Pemerintahan indikator output kegiatannya Jumlah Laporan Administrasi Tata Pemerintahan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.
- 2) Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat indikator output kegiatannya Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan rakyat. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.
- 3) Fasilitasi dan Koordinasi Hukum indikator output kegiatannya Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.
- 4) Fasilitasi Kerja Sama Daerah indikator output kegiatannya Jumlah Dokumen MoU. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.

2. Program Perekonomian dan Pembangunan

Target pada program ini yaitu 100% dengan proporsi realisasi 100%. Indikator programnya adalah Persentase Rumusan Kebijakan yang diimplementasikan di Bidang Perekonomian dan target 82% dengan proporsi realisasi 82% dengan indikator Persentase Laporan Capaian Realisasi pada SISMONTPEPRA. Sehingga Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan kedua indikator program tersebut sebesar 100%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program ini adalah:

- 1) Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian indikator output kegiatannya Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan di bidang Perekonomian. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.

- 2) Pelaksanaan Administrasi Pembangunan indikator output kegiatannya Jumlah Dokumen Capaian Realisasi pada SISMONTEPRA. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%
- 3) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa indikator output kegiatannya Jumlah dokumen Pengadaan OPD yang dilakukan dengan metode kompetitif
- 4) Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam indikator output kegiatannya Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan SDA. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%

3. Program Pengelolaan Perbatasan

Target pada program ini yaitu 7 Lokpri dengan proporsi realisasi target 7 Lokpri. Indikator Jumlah Lokasi Prioritas Wilayah Perbatasan. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target adalah sebesar 100%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program ini adalah:

- 1) Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama indikator output kegiatannya Jumlah Dokumen Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%
- 2) Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan indikator output kegiatannya Jumlah Tanda Batas Wilayah negara yang dijaga dan dipelihara. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%
- 3) Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan indikator output kegiatannya Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%

Dalam menjalankan Tugas pokok dan fungsinya Sekretariat Daerah juga didukung oleh program Penunjang lainnya yakni sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Target pada program ini yaitu 80 Nilai dengan proporsi realisasi 80 Nilai Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target adalah sebesar 100%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan program ini adalah:

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah indikator output kegiatannya Jumlah Dokumen. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah indikator output kegiatannya Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%

- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah indikator output kegiatannya Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah indikator output kegiatannya Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 82%
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah indikator output kegiatannya Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah indikator output kegiatannya Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 83%
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah indikator output kegiatannya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah indikator output kegiatannya Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 85%
- 9) Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah indikator output kegiatannya Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan operasional KDH dan WKDH. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%
- 10) Fasilitasi Keumahtanggaan Sekretariat Daerah indikator output kegiatannya Jumlah Laporan Fasilitasi Kerumahtanggaan Setda. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%
- 11) Penataan Organisasi indikator output kegiatannya Jumlah Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%
- 12) Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan indikator output kegiatannya Jumlah Laporan Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding target kegiatan adalah 100%.

Pada Tabel 2.1.1 digambarkan Evaluasi Pencapaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada tahun 2024 dan seterusnya. Tabel 2.1.1 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
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 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2024		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 Nilai	80 Nilai	80 Nilai	80 Nilai	100	80 Nilai	80 Nilai	100	
4 0 0 2.01 1 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	36 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100	7 Dokumen	21 Dokumen	58.33	
4 0 0 2 0 1 1 . 1 0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	50	PRK
4 0 0 2 0 1 1 . 2 0 1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	4 Dokumen	40	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 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2024		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 . 6 0 1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dab Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	3 Laporan	9 Laporan	60	PRK
4 0 0 2 0 1 1 . 7 0 1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	2 Laporan	34,51	PRK
4 0 0 2.02 1 1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan PD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	60	
4 0 0 2 0 1 1 . 1 0 2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10200 Orang	1980 Orang	1980 Orang	1980 Orang	100	2040 Orang	5940 Orang	58,24	PRK
4 0 0 2 0 1 1 . 2 0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60	PRK
4 0 0 2 0 1 1 . 3 0 2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguji/ Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	NA	NA	NA	NA	1 Dokumen	1 Dokumen	25	PRK
4 0 0 2 0 1 1 . 5 0 2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	60	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 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2024		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
	Kuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
4 0 0 2.03 1 1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	40 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	100	6 Laporan	22 Laporan	55	
4 0 0 2 0 1 1 . 1 0 3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	NA	1 Dokumen	20	PRK
4 0 0 2 0 1 1 . 3 0 3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	60	PRK
4 0 0 2 0 1 1 . 4 0 3	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	12 Laporan	60	PRK
4 0 0 2 0 1 1 . 5 0 3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	60	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 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2024		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 . 6 0 3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang pada SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	60	PRK
4 0 0 2.05 1 1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian PD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	60	
4 0 0 2 0 1 1 . 2 0 5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	3 Paket	60	Umum
4 0 0 2 0 1 1 . 3 0 5	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	NA	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	33,33	Umum
4 0 0 2 0 1 1 . 5 0 5	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen	NA	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	33,33	Umum
4 0 0 2 0 1 1 . 9 0 5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	420 Orang	75 Orang	75 Orang	15 Orang	20	11 Orang	101 Orang	24,05	Umum
4 0 0 2 1 1 1 . 1 0 5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-Undangan	375 Orang	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	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 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2024		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 2.06 1 1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum PD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	60	
4 0 0 2 0 1 1 . 1 0 6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 Paket	10 Paket	10 Paket	10 Paket	100	10 Paket	10 Paket	100	Perlengkapan
4 0 0 2 0 1 1 . 2 0 6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	15 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	106,6	15 Paket	30 Paket	100	Perlengkapan
4 0 0 2 0 1 1 . 5 0 6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100	Umum
4 0 0 2 0 1 1 . 9 0 6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	60	Umum
4 0 0 2.07 1 1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	60	
4 0 0 2 0 1 1 . 2 0 7	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau	5 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	100	0 Unit	1 Unit	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 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2024		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
	Operasional atau Lapangan	Lapangan yang disediakan									
4 0 0 2 0 1 1 . 6 0 7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang disediakan	250 Unit	50 Unit	50 Unit	33 Unit	66	38 Unit	121 Unit	48,40	Perlengkapan
4 0 0 2 1 1 1 . 0 0 7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	50 Unit	10 Unit	10 Unit	0 Unit	0	8 Unit	18 Unit	36	Perlengkapan
4 0 0 2.08 1 1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	60	
4 0 0 2 0 1 1 . 1 0 8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	5 Laporan	NA	NA	NA	NA	1 Laporan	1 Laporan	20	Umum
4 0 0 2 0 1 1 . 2 0 8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	60	Umum
4 0 0 2 0 1 2 . 3 0 8	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	8 Laporan	66,66	12 Laporan	32 Laporan	53,33	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 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2024		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
		Perlengkapan Kantor yang disediakan									
4 0 0 2 0 1 1 . 4 0 8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	36 Laporan	60	PRK
4 0 0 2.09 1 1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	60	
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 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	100	6 Unit	7 Unit	85,71	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 Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	38 Unit	38 Unit	38 Unit	38 Unit	100	24 Unit	38 Unit	63,16	Perlengkapan
4 0 0 2 0 1 1 . 6 0 9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100	5 Unit	5 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 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2024		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 . 9 0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit	12 Unit	NA	0	3 Unit	12 Unit	25	Perlengkapan
4 0 0 2 1 1 1 . 0 0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100	2 Unit	4 Unit	50	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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	60	
4 0 0 2 0 1 1 . 1 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	120 Orang	24 Orang (2 x 12 Bulan)	24 Orang (2 x 12 Bulan)	24 Orang (2 x 12 Bulan)	100	24 Orang (2 x 12 Bulan)	72 Orang (2 x 12 Bulan)	60	PRK
4 0 0 2 0 1 1 . 2 1 1	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	3 Paket	60	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 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2024		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 1	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	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	Umum
4 0 0 2 0 1 1 . 4 1 1	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	2 Orang	2 Orang	2 Orang	100	2 Orang	2 Orang	100	PRK
4 0 0 2.12 1 1	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kerumahtanggaan Setda	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	60	
4 0 0 2 0 1 1 . 1 1 2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang di sediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	3 Paket	60	Protokol
4 0 0 2 0 1 1 . 2 1 2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang di sediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	3 Paket	60	Protokol
4 0 0 2 0 1 1 . 3 1 2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang di sediakan	5 Paket	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	Umum
4 0 0 2.13 1 1	Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60	

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 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2024		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 . 1 1 3	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	25 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100	5 Dokumen	15 Dokumen	60	Organisasi
4 0 0 2 0 1 1 . 2 1 3	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	8 Laporan	12 Laporan	60	Organisasi
4 0 0 2 0 1 1 . 3 1 3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	6 Dokumen	60	Organisasi
4 0 0 2 0 1 1 . 4 1 3	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60	Organisasi
4 0 0 2 0 1 1 . 5 1 3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60	Organisasi
4 0 0 2.14 1 1	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	60	

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 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2024		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 . 1 1 4	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Fasilitasi Keprotokolan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	2 Laporan	100	Protokol
4 0 0 2 0 1 1 . 2 1 4	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	3 Laporan	3 Laporan	100	Protokol
4 0 0 2 0 1 1 . 3 1 4	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4 Laporan	NA	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	4 Laporan	100	Protokol
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan											
5 0 0 6 2	Prog. Pengelolaan Perbatasan	Jumlah Lokasi Prioritas Wilayah Perbatasan	7 Lokpri	7 Lokpri	7 Lokpri	7 Lokpri	100	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	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	2 Dokumen	33,33	
5 0 0 2 0 6 2 . 1 0 1	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	1 Dokumen	NA	NA	NA	0	NA	NA	0	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 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2024		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 1	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang disusun	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60	Perbatasan KS
5 0 0 2.02 6 2	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang dijaga dan dipelihara	2 Tanda Batas	2 Tanda Batas	2 Tanda Batas	2 Tanda Batas	100	2 Tanda Batas	2 Tanda Batas	100	
5 0 0 2 0 6 2 . 1 0 2	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	112 Dokumen	17 Dokumen	20 Dokumen	14 Dokumen	100	20 Dokumen	51 Dokumen	45,54	Perbatasan KS
5 0 0 2 0 6 2 . 2 0 2	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	29 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	120	5 Dokumen	16 Dokumen	55,17	Perbatasan KS
5 0 0 2 0 6 2 . 3 0 2	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang di jaga dan dipelihara	2 Dokumen	2 Dokumen	NA	NA	0	NA	2 Dokumen	100	Perbatasan KS
5 0 0 2 0 6 2 . 4 0 2	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah	Jumlah Tanda Batas Daerah yang di jaga dan dipelihara	10 Dokumen	NA	NA	NA	NA	10	10	100	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 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2024		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 . 5 0 2	Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota	60 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	100	10 Laporan	30 Laporan	50	Perbatasan KS
5 0 0 2.03 6 2	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi	40 Dokumen	2 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100	7 Dokumen	17 Dokumen	42,50	
5 0 0 2 0 6 2 . 1 0 3	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	35 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	5 Dokumen	100	7 Dokumen	19 Dokumen	54,29	Perbatasan KS
5 0 0 2 0 6 2 . 2 0 3	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan	5 Laporan	NA	NA	NA	0	NA	NA	0	Perbatasan KS
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan											
4 0 0 1 2	Prog. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	3,922	3,785	3,825	3,825	100	3,237	3,616	92,19	
		Persentase Kelulusan Santri TPQ	99,31%	99,31%	99,31%	99,31%	100	98,52%	99,04%	99,20	

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 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2024		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 2.01 1 2	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Laporan Administrasi Tata Pemerintahan	30 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100	6 Laporan	12 Laporan	40	
4 0 0 2 0 1 2 . 1 0 1	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60	Pemerintahan
4 0 0 2 0 1 2 . 2 0 1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintah	30 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100	6 Dokumen	18 Dokumen	60	Pemerintahan
4 0 0 2 0 1 2 . 3 0 1	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60	Pemerintahan
4 0 0 2.02 1 2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	180 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	100	36 Laporan	108 Laporan	72,99	
4 0 0 2 0 1 2 . 1 0 2	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	36 Dokumen	60	Kesra
4 0 0 2 0 1 2 . 2 0 2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	36 Dokumen	60	Kesra

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 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2024		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
		Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas									
4 0 0 2 0 1 2 . 3 0 2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB.	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	36 Dokumen	60	Kesra
4 0 0 2.03 1 2	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	15 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100	3 Dokumen	9 Dokumen	60	
4 0 0 2 0 1 2 . 1 0 3	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang di susun	2400 Dokumen	440 Dokumen	460 Dokumen	460 Dokumen	100	561 Dokumen	1461 Dokumen	60,88	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 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2024		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 Kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum	14 Kasus	2 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	100	0 Kasus	5 Kasus	35,71	Hukum
4 0 0 2 0 1 2 . 3 0 3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasi	300 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	100	14 Dokumen	134 Dokumen	44,67	Hukum
4 0 0 2.04 1 2	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen MoU	80 Dokumen	12 Dokumen	14 Dokumen	16 Dokumen	100	14 Dokumen	42 Dokumen	52,50	
4 0 0 2 0 1 2 . 1 0 4	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	80 Dokumen	12 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	100	16 Dokumen	42 Dokumen	52,50	Perbatasan KS
4 0 0 2 0 1 2 . 2 0 4	Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	5 Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	Perbatasan KS
4 0 0 2 0 1 2 . 3 0 4	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	5 Laporan	1 Laporan	NA	NA	NA	NA	1 Laporan	20	Perbatasan KS
4 0 0 1 3	Prog. Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Rumusan Kebijakan yang diimplementasikan di Bidang Perekonomian	100%	100%	100%	98%	98	100%	100%	100	
		Persentase Laporan Capaian Realisasi pada SISMONTPEA	85%	81%	82%	82%	100	77%	80%	90,59	

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 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2024		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 2.01 1 3	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan di Bidang Perekonomian	16 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100	1 Dokumen	7 Dokumen	43,75	
4 0 0 2 1 3 0 1 1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60	Perekonomian
4 0 0 2 0 1 3 0 2 1	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60	Perekonomian
4 0 0 2 0 1 3 0 3 1	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60	Perekonomian
4 0 0 2 0 1 3 0 5 1	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian BUMD	Jumlah analisa kelayakan investasi pembentukan BUMD.	1 Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Perekonomian
4 0 0 2.02 1 3	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Capaian Realisasi pada SISMONTPEPRA	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60	
4 0 0 2 0 1 3 0 1 2	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60	Adpem

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 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2024		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 2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	60	Adpem
4 0 0 2 0 1 3 . 3 0 2	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	60	Adpem
4 0 0 2.03 1 3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pengadaan OPD yang dilakukan dengan Metode Kompetitif	500 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	100	102 Dokumen	302 Dokumen	60,40	
4 0 0 2 0 1 3 . 1 0 3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	170 Dokumen	40 Dokumen	40 Dokumen	40 Dokumen	100	30 Dokumen	110 Dokumen	64,71	PBJ
4 0 0 2 0 1 3 . 2 0 3	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan secara Elektronik	50 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100	10 Dokumen	30 Dokumen	60,00	PBJ
4 0 0 2 0 1 3 . 3 0 3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	51 Orang	51 Orang	51 Orang	51 Orang	100	51 Orang	51 Orang	100	PBJ
4 0 0 2 1 3 .	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan SDA	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60	

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 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2024		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
04											
4 0 0 2 0 1 3 . 1 0 4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Keautanan, 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	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60	Adpem
4 0 0 2 a 1 3 . a 0 4	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	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60	Adpem

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 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (Tahun Lalu)			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2024		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 . 3 0 4	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	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60	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 dipaparkan target Capaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022-2026. Uraian analisis kinerja pelayanan OPD dapat diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.2. 1
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Tahun 2022 s/d 2026
Sekretariat daerah Kabupaten Karimun

No	Sasaran	Indikator	Target Renstra OPD					Realisasi		Proyeksi	Catatan
			2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	
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	65.19	73.71	76,35	Perencanaan Keuangan
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah	Indeks Akuntabilitas Kabupaten	73	73,25	73,5	73,75	74	75,43	75.98	73,75	Organisasi
		Pencapaian Nilai TEPRA Kabupaten	81%	82%	90%	90%	90%	87%	97.42%	90%	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 2024 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, pementapan 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. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Reviu Rancangan Awal RKPD adalah proses membandingkan Rancangan Awal RKPD Sekretariat Daerah Tahun 2024 dengan Hasil Analisis Kebutuhan Sekretariat Daerah Tahun 2024. Hasil Reviu dapat dilihat di Tabel 2.4 dibawah ini.

Tabel 2.4
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

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 Nilai	44.879	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 Nilai	39.609
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	226
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	93
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	20
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	93
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	20
4 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	33.317	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	24.833

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	2100 Orang/Bulan	32.704	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2100 Orang/Bulan	22.958
4 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	400	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	0
4 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	153	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.851
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	60	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	24
4 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	8 Laporan	225	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	8 Laporan	421
4 01 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	17	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0
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	104

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 2.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	95	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	126
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	134
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	56
4 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian PD	1 Laporan	320	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian PD	1 Laporan	0
4 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	50	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0
4 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengloahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	42	Pendataan dan Pengloahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	0
4 01 01 2.05 05	Monitoring, evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	43	Monitoring, evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0
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	90 Orang	100	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	85 Orang	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
4 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	85 Orang	85	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	75 Orang	0
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum PD	1 Laporan	955	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum PD	1 Laporan	0
4 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	85	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	0
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	182	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	0
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	100
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	919
4 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	815	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	0
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	0
4 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	311	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	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
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	463	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang	1 Laporan	1.689	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang	1 Laporan	6.269
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	100
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	3.811
4 01 02 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	208	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.694
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	664
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1.629	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1.585
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	159	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	359

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 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	231	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	684
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	540
4 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	12 Unit	444	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	12 Unit	0
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	682	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	0
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	1.866
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 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	2 Orang 12 Bulan	966
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	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
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	300
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 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 12 Bulan	600
4 01 01 2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kerumahtanggaan Setda	1 Laporan	2.243	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kerumahtanggaan Setda	1 Laporan	1.250
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	725
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	828	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	525
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	669	Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	480
4 01 01 2.13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	5 Dokumen	234	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	5 Dokumen	100

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 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	180
4 01 01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	218	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	100
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	84	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	50
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	50
4 01 01 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	1.663	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	1.655
4 01 01 2.14 01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	2 Laporan	700	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	2 Laporan	522
4 01 01 2.14 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	3 Laporan	863	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	3 Laporan	936
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	197
5 06 02	Prog. Pengelolaan Perbatasan	Jumlah Lokasi Prioritas Wilayah Perbatasan	7 Lokpri	793	Prog. Pengelolaan Perbatasan	Jumlah Lokasi Prioritas Wilayah Perbatasan	7 Lokpri	235

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Juta)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5 06 02 2.01	Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Fasilitas Kerjasama	1 Dokumen	73	Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Fasilitas Kerjasama	2 Dokumen	65
5 06 02 2.01 01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	0 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	73	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	1 Dokumen	0
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	235
5 06 02 2.02 01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	25 Dokumen	170	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	20 Dokumen	140
5 06 02 2.02 02	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	7 Dokumen	150	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	5 Dokumen	95
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	0
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	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
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	15 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	15 Laporan	0
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	0
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	0
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	0
4 01 02	Prog. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	3.917 Nilai	1.751	Prog.Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	3.917 Nilai	3.353
		Persentase Kelulusan Santri TPQ	99,31%	26.337		Persentase Kelulusan Santri TPQ	99,31%	19.919
4 01 02 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Laporan Administrasi Tata Pemerintahan	6 Laporan	764	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Laporan Administrasi Tata Pemerintahan	6 Laporan	2.178
4 01 02 2.01 01	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	59	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	1.730
4 01 02 2.01 02	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	6 Dokumen	395	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	6 Dokumen	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 2.01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Dokumen	310	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Dokumen	398
4 01 02 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	36 Laporan	26.337	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	36 Laporan	19.919
4 01 02 2.02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	12 Dokumen	17.101	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	12 Dokumen	11.695
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 Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	12 Dokumen	6.597	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, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	12 Dokumen	5.055
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	12 Dokumen	2.639	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,	12 Dokumen	3.168

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
		Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas		
4 01 02 2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	3 Dokumen	777	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	3 Dokumen	1.080
4 01 02 2.03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	500 Dokumen	252	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	500 Dokumen	300
4 01 02 2.03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3 Kasus	273	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3 Kasus	500
4 01 02 2.03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	60 Dokumen	252	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	60 Dokumen	280
4 01 02 2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen MoU	18 Dokumen	210	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen MoU	16 Dokumen	95
4 01 02 2.04 01	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	18 Dokumen	100	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	14 Dokumen	95
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	0
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	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
4 01 03	Prog. Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Rumusan Kebijakan yang diimplementasikan di Bidang Perekonomian	100%	1.766	Prog. Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Rumusan Kebijakan yang diimplementasikan di Bidang Perekonomian	100%	5.084
		Persentase Laporan Capaian Realisasi pada SISMONTPEPRA	100%	302		Persentase Laporan Capaian Realisasi pada SISMONTPEPRA	100%	280
4 01 03 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan di Bidang Perekonomian	3 Dokumen	588	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan di Bidang Perekonomian	3 Dokumen	3.080
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	288	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	850
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	500
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	1.730
4 01 03 2.01 05	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	0 Dokumen	0	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	0 Dokumen	0
4 01 03 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Capaian Realisasi pada SISMONTPEPRA	1 Dokumen	302	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Capaian Realisasi pada SISMONTPEPRA	1 Dokumen	280
4 01 03 2.02 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	137	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	105

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 2.02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	70	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	100
4 01 03 2.02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	95	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	75
4 01 03 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pengadaan OPD yang dilakukan dengan Metode Kompetitif	100 Dokumen	1.029	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pengadaan OPD yang dilakukan dengan Metode Kompetitif	100 Dokumen	1.779
4 01 03 2.03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	30 Dokumen	802	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	30 Dokumen	1.141
4 01 03 2.03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	10 Dokumen	173	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	10 Dokumen	250
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	378
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	225

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 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	125
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	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 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	50

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025, 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 2025
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 diidentifikasikan 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

Dalam upaya pemenuhan kebijakan Nasional berikut ini adalah Tabel 3.1 Pengelompokan Sub Kegiatan berdasarkan Prioritas Nasional dan Daerah

.

Tabel 3.1

Pengelompokan Sub Kegiatan berdasarkan Prioritas Nasional dan Daerah

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Kelompok Sasaran	Perioritas	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)	Sumber Dana		Nasional	Daerah
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 Nilai	44.879	PAD			
4 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Kabupaten Karimun	7 Dokumen	300	PAD			
4 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	100	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKASKPD	Kabupaten Karimun	2 Dokumen	50	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
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	Kabupaten Karimun	3 Laporan	100	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Kelompok Sasaran	Prioritas	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)	Sumber Dana		Nasional	Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Realisasi Kinerja SKPD							
4 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Karimun	1 Laporan	50	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan PD	Kabupaten Karimun	1 Laporan	33.317	PAD			
4 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Karimun	2040 Orang (170 x 12 Bulan)	22.704	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	400	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	153	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Karimun	1 Laporan	60	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Kelompok Sasaran	Prioritas	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)	Sumber Dana		Nasional	Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	Kabupaten Karimun	8 Laporan	225	PAD			
4 01 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	17	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
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	Kabupaten Karimun	1 Laporan	31	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 01 2.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Karimun	4 Laporan	95	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
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	Kabupaten Karimun	1 Laporan	42	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang pada SKPD	Kabupaten Karimun	1 Laporan	40	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian PD	Kabupaten Karimun	1 Laporan	320	PAD			
4 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kabupaten Karimun	1 Paket	50	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang	Tata Kelola Pemerintah Inovatif

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Kelompok Sasaran	Prioritas	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)	Sumber Dana		Nasional	Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Berkualitas dan Berdaya Saing	
4 0 0 2 0 1 2.05	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	42	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 0 0 2 0 1 5.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	43	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PesertaJumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kabupaten Karimun	85 Orang	100	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Karimun	75 Orang	85	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum PD	Kabupaten Karimun	1 Laporan	955	PAD			
4 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kabupaten Karimun	10 Paket	85	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kabupaten Karimun	15 Paket	182	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Kelompok Sasaran	Perioritas	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)	Sumber Dana		Nasional	Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	Kabupaten Karimun	1 Paket	198	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Karimun	1 Laporan	490	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Karimun	1 Laporan	815	PAD			
4 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kabupaten Karimun	1 Unit	41	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Karimun	50 Unit	311	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
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	Kabupaten Karimun	10 Unit	463	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang	Kabupaten Karimun	1 Laporan	1.689	PAD			
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Karimun	1 Laporan	300	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Kelompok Sasaran	Prioritas	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)	Sumber Dana		Nasional	Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	Kabupaten Karimun	1 Laporan	500	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 02 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Karimun	12 Laporan	208	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Karimun	12 Laporan	681	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Karimun	1 Laporan	1.629	PAD			
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	Kabupaten Karimun	7 Unit	159	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
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	Kabupaten Karimun	38 Unit	231	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Karimun	5 Unit	113	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Kelompok Sasaran	Perioritas	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)	Sumber Dana		Nasional	Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Karimun	12 Unit	444	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
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	Kabupaten Karimun	4 Unit	682	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
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			
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	Kabupaten Karimun	24 Orang (2 x 12 Bulan)	174	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
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	Kabupaten Karimun	1 Paket	160	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
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	Kabupaten Karimun	2 Orang	120	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 01 2.11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional	Kabupaten Karimun	2 Orang/ 12 Bulan	600	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang	Tata Kelola Pemerintah Inovatif

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Kelompok Sasaran	Perioritas	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)	Sumber Dana		Nasional	Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						Berkualitas dan Berdaya Saing	
4 01 01 2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kerumahtanggaan Setda	Kabupaten Karimun	1 Laporan	2.243	PAD			
4 01 01 2.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Kabupaten Karimun	1 Paket	1.415	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 01 2.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kabupaten Karimun	1 Paket	828	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 01 2.12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Kabupaten Karimun	1 Paket	0	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 01 2.13	Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	669	PAD			
4 01 01 2.13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kabupaten Karimun	5 Dokumen	234	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kabupaten Karimun	4 Laporan	83	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Memperkuat Stabilitas Polthukhankan dan Transformasi	Tata Kelola Pemerintah Inovatif

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Kelompok Sasaran	Prioritas	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)	Sumber Dana		Nasional	Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01 01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Karimun	2 Laporan	218	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Memperkuat Stabilitas Polhukhankan dan Transformasi	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
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	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	84	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Memperkuat Stabilitas Polhukhankan dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 01 2.13 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	50	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Memperkuat Stabilitas Polhukhankan dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 01 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	Kabupaten Karimun	1 Laporan	1.663	PAD			
4 01 01 2.14 01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Kabupaten Karimun	2 Laporan	700	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 01 2.14 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kabupaten Karimun	3 Laporan	863	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 01 2.14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kabupaten Karimun	4 Laporan	100	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Kelompok Sasaran	Prioritas	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)	Sumber Dana		Nasional	Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 06 02	Prog. Pengelolaan Perbatasan	Jumlah Lokasi Prioritas Wilayah Perbatasan	Kabupaten Karimun	7 Lokpri	793	PAD			
5 06 02 2.01	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama	Kabupaten Karimun	2 Dokumen	73	PAD			
5 06 02 2.01 01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	-	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Memperkuat Stabilitas Polhukhankan dan Transformasi	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
5 06 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	73	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Memperkuat Stabilitas Polhukhankan dan Transformasi	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
5 06 02 2.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang dijaga dan dipelihara	Kabupaten Karimun	2 Tanda Batas	570	PAD			
5 06 02 2.02 01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Kabupaten Karimun	20 Dokumen	170	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Memperkuat Stabilitas Polhukhankan dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
5 06 02 2.02 02	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Kabupaten Karimun	5 Laporan	150	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Memperkuat Stabilitas Polhukhankan dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
5 06 02 2.02 03	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang Dijagadan Dipelihara	Kabupaten Karimun	2 Dokumen	75	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Memperkuat Stabilitas Polhukhankan dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintah Inovatif

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Kelompok Sasaran	Prioritas	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)	Sumber Dana		Nasional	Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 06 02 2.02 04	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah	Jumlah Tanda Batas Daerah yang Dijaga dan Dipelihara	Kabupaten Karimun	10 Dokumen	75	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Memperkuat Stabilitas Polhukhankan dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
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	Kabupaten Karimun	10 Laporan	100	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Memperkuat Stabilitas Polhukhankan dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
5 06 02 2.03	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi	Kabupaten Karimun	8 Dokumen	150	PAD			
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	Kabupaten Karimun	7 Dokumen	100	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Memperkuat Stabilitas Polhukhankan dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
5 06 02 2.03 02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Kabupaten Karimun	1 Laporan	50	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Memperkuat Stabilitas Polhukhankan dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 02	Prog. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Kabupaten Karimun	3,891	28.088	PAD			
		Persentase Kelulusan Santri TPQ	Kabupaten Karimun	99,31%					

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Kelompok Sasaran	Perioritas	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)	Sumber Dana		Nasional	Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01 02 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Laporan Administrasi Tata Pemerintahan	Kabupaten Karimun	6 Laporan	764	PAD			
4 01 02 2.01 01	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	59	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 02 2.01 02	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kabupaten Karimun	6 Dokumen	395	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 02 2.01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	310	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 02 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kabupaten Karimun	36 Laporan	26.337	PAD			
4 01 02 2.02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kabupaten Karimun	12 Dokumen	17.101	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
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 Pencatatan	Kabupaten Karimun	12 Dokumen	6.597	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Tata Kelola Pemerintah Inovatif

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Kelompok Sasaran	Prioritas	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)	Sumber Dana		Nasional	Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Sipil, 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	Kabupaten Karimun	12 Dokumen	2.639.	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 02 2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kabupaten Karimun	3 Dokumen	777	PAD			
4 01 02 2.03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Kabupaten Karimun	480 Dokumen	252	PAD/Pajak Rokok	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Memperkuat Stabilitas Polhukhankan dan Transformasi	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 02 2.03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kabupaten Karimun	3 Kasus	273	PAD/Pajak Rokok	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Memperkuat Stabilitas Polhukhankan dan Transformasi	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 02 2.03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Kabupaten Karimun	60 Dokumen	252	PAD/Pajak Rokok	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Memperkuat Stabilitas Polhukhankan dan Transformasi	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 02 2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen MoU	Kabupaten Karimun	16 Dokumen	210	PAD			

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Kelompok Sasaran	Prioritas	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)	Sumber Dana		Nasional	Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01 02 2.04 01	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kabupaten Karimun	16 Dokumen	100	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Memperkuat Stabilitas Polhukhankan dan Transformasi	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 02 2.04 02	Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	50	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Memperkuat Stabilitas Polhukhankan dan Transformasi	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 02 2.04 03	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kabupaten Karimun	1 Laporan	60	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Memperkuat Stabilitas Polhukhankan dan Transformasi	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 03	Prog. Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Rumusan Kebijakan yang diimplementasikan di Bidang Perekonomian	Kabupaten Karimun	100%	2.068	PAD			
		Persentase Laporan Capaian Realisasi pada SISMONTPEPA	Kabupaten Karimun	83%		PAD			
4 01 03 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan di Bidang Perekonomian	Kabupaten Karimun	4 Dokumen	588	PAD			
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	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	288	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Memperkuat Stabilitas Polhukhankan dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 03 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kabupaten Karimun	1 Laporan	150	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Memperkuat Stabilitas Polhukhankan dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintah Inovatif

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Kelompok Sasaran	Prioritas	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)	Sumber Dana		Nasional	Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01 03 2.01 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	150	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Memperkuat Stabilitas Polhukhankan dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 03 2.01 05	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	-	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Memperkuat Stabilitas Polhukhankan dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 03 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Capaian Realisasi pada SISMONTPEPA	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	302	PAD			
4 01 03 2.02 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	137	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Memperkuat Stabilitas Polhukhankan dan Transformasi	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 03 2.02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kabupaten Karimun	1 Laporan	70	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Memperkuat Stabilitas Polhukhankan dan Transformasi	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 03 2.02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kabupaten Karimun	1 Laporan	95	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Memperkuat Stabilitas Polhukhankan dan Transformasi	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 03 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pengadaan OPD yang dilakukan dengan Metode Kompetitif	Kabupaten Karimun	100 Dokumen	1.029	PAD			
4 01 03 2.03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kabupaten Karimun	30 Dokumen	802	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Kelompok Sasaran	Prioritas	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)	Sumber Dana		Nasional	Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01 03 2.03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kabupaten Karimun	10 Dokumen	173	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 03 2.03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kabupaten Karimun	51 Orang	54	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 03 2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan SDA	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	149	PAD			
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	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	50	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Memperkuat Stabilitas Polhukhankan dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
4 01 03 2.04 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	50	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Memperkuat Stabilitas Polhukhankan dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintah Inovatif

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Kelompok Sasaran	Perioritas	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)	Sumber Dana		Nasional	Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian							
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	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	49	PAD	Dilaksanakan untuk OPD terkait setda	Memperkuat Stabilitas Polhukhankan dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintah Inovatif
Total Pagu					75.828.6 76.694				

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

3.2.1 Tujuan

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

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

Sekretariat Daerah sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas melakukan Pelayanan Publik, Penyelenggaraan Pemerintahan, Administrasi, Organisasi dan Tata Laksana serta memberikan Pelayanan Administratif kepada seluruh Perangkat Daerah, bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Baik (*Good Governance*) sehingga dapat mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3.2.2 Sasaran

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

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

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 2022-2026 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 2025 dapat dilihat dari Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah sesuai dengan perubahan Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah di dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2022-2026.

Tabel 3.2
Rumusan Tujuan dan Sasaran
Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian Tahun 2024	Target 2025
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik	3,51	3,55
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Setda	Nilai AKIP Setda	73.71	76,35
2	Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Bersih dan Akuntabel		Nilai LPPD Kabupaten	3.9613	4,100
			Nilai RB	77.85	64,00
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah	Indeks Akuntabilitas Kabupaten	75.98	73,75
			Pencapaian Nilai TEPRA Kabupaten	97.42%	90%

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 2025 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, dan Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Kalsifikasi, 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. 44.879.000.000,- (*Empat Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah*).
2. Program Pengelolaan Perbatasan dengan Indikator Kinerja Jumlah Lokasi Prioritas Wilayah Perbatasan melaksanakan 3 Kegiatan dengan Total Pagu Anggaran Rp. 793.000.000,- (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga 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.28.088.000.000,- (*Dua Puluh Delapan Milyar Delapan Puluh Delapan 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. 2.068.676.694,- (*Dua Milyar Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat 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 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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 Nilai	44.879	PAD		80 Nilai	44.968
4 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Kabupaten Karimun	7 Dokumen	300	PAD		8 Dokumen	310
4 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	100	PAD		2 Dokumen	110
4 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKASKPD	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 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Kabupaten Karimun	3 Laporan	100	PAD		3 Laporan	100

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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
		Realisasi Realisasi Kinerja SKPD							
4 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Karimun	1 Laporan	50	PAD		1 Laporan	50
4 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan PD	Kabupaten Karimun	1 Laporan	33.317	PAD		1 Laporan	33.354
4 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Karimun	2100 Orang (175 x 12 Bulan))	32.704	PAD		2160 Orang (180 x 12 Bulan)	32.741
4 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	400	PAD		1 Dokumen	400
4 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	153	PAD		1 Dokumen	153
4 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Karimun	1 Laporan	60	PAD		1 Laporan	60
4 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	Kabupaten Karimun	8 Laporan	225	PAD		8 Laporan	225

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	17	PAD		1 Dokumen	17
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	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 Hasil Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Karimun	4 Laporan	95	PAD		4 Laporan	95
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	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 pada SKPD	Kabupaten Karimun	1 Laporan	40	PAD		1 Laporan	40
4 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian PD	Kabupaten Karimun	1 Laporan	320	PAD		1 Laporan	327
4 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kabupaten Karimun	1 Paket	50	PAD		1 Paket	50
4 0 0 2 0 1 2.05	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	42	PAD		1 Dokumen	47

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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 0 0 2 0 1 5.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	43	PAD		1 Dokumen	45
4 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PesertaJumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kabupaten Karimun	90 Orang	100	PAD		95 Orang	100
4 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Karimun	85 Orang	85	PAD		85 Orang	85
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum PD	Kabupaten Karimun	1 Laporan	955	PAD		1 Laporan	958
4 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kabupaten Karimun	10 Paket	85	PAD		10 Paket	85
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kabupaten Karimun	15 Paket	182	PAD		15 Paket	182
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	Kabupaten Karimun	1 Paket	198	PAD		1 Paket	198
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Karimun	1 Laporan	490	PAD		1 Laporan	493

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Karimun	1 Laporan	815	PAD		1 Laporan	819
4 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kabupaten Karimun	1 Unit	41	PAD		1 Unit	41
4 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Karimun	50 Unit	311	PAD		50 Unit	313
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	Kabupaten Karimun	10 Unit	463	PAD		10 Unit	465
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang	Kabupaten Karimun	1 Laporan	1.689	PAD		1 Laporan	1.690
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Karimun	1 Laporan	300	PAD		1 Laporan	300
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	Kabupaten Karimun	1 Laporan	500	PAD		1 Laporan	500
4 01 02 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Karimun	12 Laporan	208	PAD		12 Laporan	209

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Karimun	12 Laporan	681	PAD		12 Laporan	681
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Karimun	1 Laporan	1.629	PAD		1 Laporan	1.636
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	Kabupaten Karimun	7 Unit	159	PAD		7 Unit	160
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	Kabupaten Karimun	38 Unit	231	PAD		38 Unit	232
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Karimun	5 Unit	113	PAD		5 Unit	114
4 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Karimun	12 Unit	444	PAD		12 Unit	446
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	Kabupaten Karimun	4 Unit	682	PAD		4 Unit	684

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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 2.11	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 Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	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 Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kabupaten Karimun	1 Paket	160	PAD		1 Paket	160
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	Kabupaten Karimun	2 Orang	120	PAD		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	Kabupaten Karimun	2 Orang/ 12 Bulan	600	PAD		2 Orang/ 12 Bulan	600
4 01 01 2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kerumahtanggaan Setda	Kabupaten Karimun	1 Laporan	2.243	PAD		1 Laporan	2.243
4 01 01 2.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Kabupaten Karimun	1 Paket	1.415	PAD		1 Paket	1.415

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kabupaten Karimun	1 Paket	828	PAD		1 Paket	828
4 01 01 2.12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Kabupaten Karimun	-	0	PAD		-	0
4 01 01 2.13	Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	669	PAD		1 Dokumen	672
4 01 01 2.13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kabupaten Karimun	5 Dokumen	234	PAD		5 Dokumen	235
4 01 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kabupaten Karimun	4 Laporan	83	PAD		4 Laporan	84
4 01 01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Karimun	2 Dokumen	218	PAD		2 Dokumen	219
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	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	84	PAD		1 Dokumen	84

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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 2.13 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	50	PAD		1 Dokumen	50
4 01 01 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	Kabupaten Karimun	1 Laporan	1.663	PAD		1 Laporan	1.680
4 01 01 2.14 01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Kabupaten Karimun	2 Laporan	700	PAD		2 Laporan	715
4 01 01 2.14 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kabupaten Karimun	3 Laporan	863	PAD		3 Laporan	865
4 01 01 2.14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kabupaten Karimun	4 Laporan	100	PAD		4 Laporan	100
5 06 02	Prog. Pengelolaan Perbatasan	Jumlah Lokasi Prioritas Wilayah Perbatasan	Kabupaten Karimun	7 Lokpri	793	PAD		7 Lokpri	797
5 06 02 2.01	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	73	PAD		1 Dokumen	75
5 06 02 2.01 01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Kabupaten Karimun	-	0	PAD		-	0
5 06 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	73	PAD		1 Dokumen	75

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang dijaga dan dipelihara	Kabupaten Karimun	2 Tanda Batas	570	PAD		2 Tanda Batas	570
5 06 02 2.02 01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Kabupaten Karimun	25 Dokumen	170	PAD		30 Dokumen	170
5 06 02 2.02 02	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Kabupaten Karimun	7 Dokumen	150	PAD		7 Dokumen	150
5 06 02 2.02 03	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang Dijagadan Dipelihara	Kabupaten Karimun	2 Dokumen	75	PAD		2 Dokumen	75
5 06 02 2.02 04	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah	Jumlah Tanda Batas Daerah yang Dijaga dan Dipelihara	Kabupaten Karimun	10 Dokumen	75	PAD		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	Kabupaten Karimun	15 Laporan	100	PAD		15 Laporan	100
5 06 02 2.03	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi	Kabupaten Karimun	8 Dokumen	150	PAD		8 Dokumen	152

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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 2.03 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Kabupaten Karimun	7 Dokumen	100	PAD		7 Dokumen	100
5 06 02 2.03 02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Kabupaten Karimun	1 Laporan	50	PAD		1 Laporan	52
4 01 02	Prog. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Kabupaten Karimun	3.917	28.088	PAD		3,922	28.093
		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	764	PAD		6 Laporan	767
4 01 02 2.01 01	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	59	PAD		1 Dokumen	60
4 01 02 2.01 02	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kabupaten Karimun	6 Dokumen	395	PAD		6 Dokumen	396
4 01 02 2.01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	310	PAD		1 Dokumen	311
4 01 02 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kabupaten Karimun	36 Laporan	26.337	PAD		36 Laporan	26.336

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01 02 2.02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Kabupaten Karimun	12 Dokumen	17.101	PAD		12 Dokumen	17.065
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 Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Kabupaten Karimun	12 Dokumen	2.639	PAD		12 Dokumen	2.649
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,	Kabupaten Karimun	12 Dokumen	6.597	PAD		12 Dokumen	6.622

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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
		Kearsipan, Trantibum Linmas							
4 01 02 2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kabupaten Karimun	3 Dokumen	777	PAD		3 Dokumen	780
4 01 02 2.03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Kabupaten Karimun	500 Dokumen	252	PAD/Pajak Rokok		500 Dokumen	253
4 01 02 2.03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kabupaten Karimun	3 Kasus	273	PAD/Pajak Rokok		3 Kasus	274
4 01 02 2.03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Kabupaten Karimun	60 Dokumen	252	PAD/Pajak Rokok		60 Dokumen	253
4 01 02 2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen MoU	Kabupaten Karimun	18 Dokumen	210	PAD		20 Dokumen	210
4 01 02 2.04 01	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kabupaten Karimun	18 Dokumen	100	PAD		20 Dokumen	100
4 01 02 2.04 02	Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	50	PAD		1 Dokumen	50
4 01 02 2.04 03	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kabupaten Karimun	1 Laporan	60	PAD		1 Laporan	60
4 01 03	Prog. Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Rumusan Kebijakan yang diimplementasikan di Bidang Perekonomian	Kabupaten Karimun	100%	2.068	PAD		100%	2.076

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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
		Persentase Laporan Capaian Realisasi pada SISMONTEPRA	Kabupaten Karimun	84%		PAD		85%	
4 01 03 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan di Bidang Perekonomian	Kabupaten Karimun	3 Dokumen	588	PAD		3 Dokumen	590
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	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	288	PAD		1 Dokumen	290
4 01 03 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kabupaten Karimun	1 Laporan	150	PAD		1 Laporan	150
4 01 03 2.01 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	150	PAD		1 Dokumen	150
4 01 03 2.01 05	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Kabupaten Karimun	-	0	PAD		-	0
4 01 03 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Capaian Realisasi pada SISMONTEPRA	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	302	PAD		1 Dokumen	302
4 01 03 2.02 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	137	PAD		1 Dokumen	137

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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
		Program Pembangunan Daerah							
4 01 03 2.02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kabupaten Karimun	1 Laporan	70	PAD		1 Laporan	70
4 01 03 2.02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kabupaten Karimun	1 Laporan	95	PAD		1 Laporan	95
4 01 03 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pengadaan OPD yang dilakukan dengan Metode Kompetitif	Kabupaten Karimun	100 Dokumen	1.029	PAD		100 Dokumen	1.033
4 01 03 2.03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kabupaten Karimun	30 Dokumen	802	PAD		30 Dokumen	806
4 01 03 2.03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kabupaten Karimun	10 Dokumen	173	PAD		10 Dokumen	173
4 01 03 2.03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kabupaten Karimun	51 Orang	54	PAD		51 Orang	54

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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	151
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	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	50	PAD		1 Dokumen	50
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	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	50	PAD		1 Dokumen	50

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)	Sumber Dana		Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif (Rp Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01 03 2.04 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Kabupaten Karimun	1 Dokumen	49	PAD		1 Dokumen	51
Total Pagu					75.828.676.694				75.934.000.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 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 2024 dijabarkan ke dalam 4 Program dan 23 Kegiatan dengan total Pagu Anggaran sebesar Rp. 75.828.676.694,- (*Tujuh Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*). Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 selanjutnya menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025.

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

	Ditandatangani Secara Elektronik Oleh : a.n. Bupati Karimun, Pj. Sekretaris Daerah, Djunaidy, S.Sos, M.Si. Pembina Utama Muda, IV-c NIP. 196606041990101001	
--	--	---

