

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN III (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023

1 Pemerintahan/ giatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023				
			5		6		7				8				12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100				
			k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp			
			4		4A																				
EMERINTAHAN																									
N PEMERINTAHAN	Nilai Laporan LKJP	Nilai	77.11	54,208,000	74.8	35,490,770	77.11	54,208,000	77.11	89,614,500	74.8	3,819,500	74.8	5,729,250		0	0	75	9,548,750	98.28	10.66	74.8	35,490,770	98.28	65.47
dan Evaluasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	84	54,208,000	80.17	35,490,770	84	54,208,000	84	89,614,500	80.17	3,819,500	80.17	5,729,250		0	0	80	9,548,750	95.44	10.66	80.17	35,490,770	95.44	65.47
iporan Capaian Kinerja KPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	54,208,000	2	35,490,770	3	54,208,000	3	89,614,500	2	3,819,500	0	5,729,250		0	2		9,548,750	66.67	10.66	2	35,490,770	66.67	65.47
N PEMERINTAHAN	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	17,842,790,292	74.8	31,864,582,140	85	18,197,071,004	85	20,301,858,881	74.8	4,304,749,114	74.8	4,943,301,617		970,081,516	0	75	10,218,132,247	88.00	50.83	74.8	31,864,582,140	88.00	177.59
ngkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	9,257,740,292	1	9,099,128,838	1	9,257,740,292	1	4,867,819,747	1	1,251,468,663	1	1,733,389,442		205,715,779	0	1	3,190,591,884	100.00	65.54	1	9,099,128,838	100.00	98.29
an ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	58	9,253,340,292	53	9,044,468,963	58	9,253,340,292	58	4,769,451,427	58	1,241,175,413	58	1,720,967,567		205,715,779	0	58	3,167,858,759	100.00	66.42	53	9,044,468,963	91.37	97.74
iporan Keuangan Akhir	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	4,400,000	2	54,659,875	1	4,400,000	1	98,368,320	0	10,311,250	0	12,421,675		0	0	0	22,733,125	0.00	23.11	2	54,659,875	100.00	1,242.27
erangkat Daerah	Persentase peningkatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	92	300,000,000	90	41,975,000	92	300,000,000	92	187,719,650	90	4,613,500	90	16,920,250		0	0	90	21,533,750	97.82	11.47	90	41,975,000	97.82	13.99
serta Atribut	Jumlah Paket Pakiaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	100,000,000	0		0	1	100,000,000	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0		0	0.00
isi Peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10	200,000,000	4	41,975,000	10	200,000,000	10	187,719,650	0	4,613,500	2	16,920,250		0	2		21,533,750	20.00	11.47	4	41,975,000	40.00	20.99
at Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	55	2,527,770,000	70	3,228,641,836	55	2,524,770,000	55	1,943,375,360	70	165,347,122	70	372,701,674		7,637,957	0	70	545,686,753	100.00	28.08	70	3,228,641,836	100.00	127.73
engkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	110,000,000	5	744,129,342	12	180,000,000	12	260,303,500	3	12,617,250	3	52,593,140		0	6		65,210,390	50.00	25.05	5	744,129,342	41.67	676.48
Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	30,000,000	2	168,746,200	12	30,000,000	12	78,000,000	3	6,265,090	3	23,136,710		0	6		29,401,800	50.00	37.69	2	168,746,200	16.67	562.49
an Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	120,000,000	3	339,267,284	12	120,000,000	12	248,000,000	3	7,906,000	3	0		0	6		7,906,000	50.00	3.19	3	339,267,284	25.00	282.72
in Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	100,000,000	3	141,273,000	12	100,000,000	12	12,037,610	3	0	3	0		0	6		0	50.00	0.00	3	141,273,000	25.00	141.27
in Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12	722,200,000	12	1,079,118,710	12	722,200,000	12	805,300,000	3	61,080,800	3	115,529,700		0	6		176,610,600	50.00	21.93	12	1,079,118,710	100.00	149.42
inasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	120	1,445,570,000	73	756,107,310	120	1,372,570,000	120	539,734,250	29	77,477,982	64	181,442,124		7,637,957	0	93	266,558,063	77.50	49.39	73	756,107,310	60.83	52.31
rah Penunjang Urusan	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	65	127,000,000	70	1,050,305,399	65	434,280,712	65	1,061,522,500	70	106,340,000	70	25,530,000		0	0	70	131,870,000	100.00	12.42	70	1,050,305,399	100.00	827.01
ingan Dinas atau	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	20,000,000	1	61,955,000	1	20,000,000	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	61,955,000	100.00	309.78
sin Lainnya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	12	7,500,000	0		0	12	10,000,000	12		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0		0	0.00
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	12	33,500,000	3	466,633,000	12	52,280,712	12	761,522,500	0	7,340,000	3	25,530,000		0	3		32,870,000	25.00	4.32	3	466,633,000	25.00	1,392.93
a	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	12	26,000,000	0		0	12	162,000,000	12	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0		0	0.00
au Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	20,000,000	3	372,146,534	1	170,000,000	1	100,000,000	4	98,000,000	4	0		0	4		99,000,000	100.00	99.00	3	372,146,534	100.00	1,860.73
rana Gedung Kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	20,000,000	1	149,570,865	1	20,000,000	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	149,570,865	100.00	747.85
Usuran Pemerintahan	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	79	2,574,000,000	80	5,351,322,278	79	2,574,000,000	79	2,978,234,750	80	670,744,261	80	910,510,415		244,474,605	0	80	1,825,729,281	100.00	61.30	80	5,351,322,278	100.00	207.90
rat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	10,000,000	12	46,805,500	12	10,000,000	12	60,634,750	3	15,641,750	3	16,363,750		0	6		31,905,500	50.00	52.45	12	46,805,500	100.00	468.06
Sumber Daya Air dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	472,500,000	12	593,262,710	12	472,500,000	12	355,400,000	3	72,445,572	3	76,274,026		16,629,837	0	6	165,349,435	50.00	46.52	12	593,262,710	100.00	125.56
mum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2,091,500,000	12	4,711,254,068	12	2,091,500,000	12	2,562,200,000	3	582,656,939	3	818,072,639		227,844,768	0	6	1,628,574,346	50.00	63.56	12	4,711,254,068	100.00	225.26
erang Penunjang 1	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	65	900,280,000	75	1,421,609,345	65	786,280,000	65	1,395,440,817	75	125,644,136	75	72,810,749		0	75		198,454,885	100.00	14.22	75	1,421,609,345	100.00	167.91
in, Biaya Pemeliharaan, gan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	3	244,000,000	3	390,607,940	3	244,000,000	3	323,294,500	3	58,249,050	3	27,884,000		0	3		86,133,050	100.00	26.64	3	390,607,940	100.00	160.09
in, Biaya Pemeliharaan, n Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	43	267,000,000	39	466,415,810	43	267,000,000	43	401,000,000	16	31,020,000	16	10,349,740		0	16		41,369,740	74.42	10.32	39	466,415,810	90.69	174.69
esin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	126,000,000	2	194,958,554	1	73,000,000	1	63,498,317	2	11,065,086	1	1,657,988		0	3		12,823,054	100.00	20.20	2	194,958,554	100.00	154.73
nya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	100,000,000	0	39,810,000	1	100,000,000	1	90,000,000	1	25,210,000	0	14,600,000		0	1		39,810,000	100.00	44.23	1	39,810,000	100.00	39.81
nggung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	53,280,000	3	200,454,541	1	53,280,000	1	180,000,000	0	0	0	18,319,041		0	0	0	18,319,041	0.00	11.45	3	200,454,541	100.00	376.23
ana dan Prasarana u Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	110,000,000	3	129,362,500	7	49,000,000	7	357,660,000	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00	0.00	3	129,362,500	42.4	

Kategori	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Paket / Satuan	Target Renstra PD 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Peringkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan		Target Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Target Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Renja PD 2023 yang dievaluasi (%)	
			2021	2026	2022	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
			75	11,096,647,000	70	24,670,142,842	75	11,096,647,000	70	1,960,152,528	70	4,414,332,487	70	8,441,935,015	70	8,441,935,015	70	8,441,935,015
h Tangga DPRD / Pemerintahan / ANAAN TUGAS DAN	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang diikutsertakan dalam kegiatan Sub Kegiatan (Output) Persentase kepuasan anggota DPRD terhadap dukungan pelaksanaan fungsi DPRD	Satuan Perse	20	2,186,217,000	5	2,422,817,754	20	2,186,217,000	20	2,186,217,000	20	2,422,817,754	20	2,186,217,000	20	2,186,217,000	20	2,186,217,000
	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Peraturan	20	2,186,217,000	5	2,422,817,754	20	2,186,217,000	20	2,186,217,000	20	2,422,817,754	20	2,186,217,000	20	2,186,217,000	20	2,186,217,000
da	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	15	2,186,217,000	3	2,422,817,754	15	2,186,217,000	15	2,186,217,000	15	2,422,817,754	15	2,186,217,000	15	2,186,217,000	15	2,186,217,000
	Jumlah Peningkatan Kapasitas DPRD	Kali	3	3,945,670,000	3	7,843,244,876	3	3,945,670,000	3	4,602,662,570	1	132,584,286	2	2,477,833,482		67,450,000		0
	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	40	1,465,670,000	11	1,376,376,576	40	1,465,670,000	40	987,337,000	12	97,584,286	18	216,315,482		0		0
wan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dokumen	12	2,000,000,000	159	5,579,250,200	12	2,000,000,000	12	2,961,098,000	0	0	6	2,156,800,000		0		0
an Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	3	30,000,000	0	0	3	30,000,000	3	20,000,000	0	0	0	0		0		0
i	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	5	210,000,000	5	316,500,000	5	210,000,000	5	210,000,000	5	35,000,000	5	54,000,000		17,500,000		0
asyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	12	240,000,000	4	571,118,100	12	240,000,000	12	434,227,570	0	0	6	50,718,000		49,950,000		0
an Aspirasi	Jumlah Kunjungan DPRD	Kali	30	2,285,200,000	49	5,422,308,500	30	2,285,200,000	30	4,385,808,750	20	1,146,709,750	4	141,348,850		0		0
h	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	24	991,250,000	49	857,406,800	24	991,250,000	24	1,957,268,750	20	51,981,350	20	111,048,850		0		0
an DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	20	214,700,000	20	116,972,900	20	214,700,000	20	0	0	0	0	0		0		0
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	60	1,079,250,000	2	4,447,928,800	60	1,079,250,000	60	2,428,540,000	20	1,094,728,400	0	30,300,000		0		0
	Jumlah fasilitasi kegiatan DPRD	Kali	12	2,679,560,000	4	8,981,771,712	12	2,679,560,000	12	7,212,052,700	3	672,415,992	4	1,194,402,529		0		0
ksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	84	2,561,060,000	65	8,745,078,812	84	2,561,060,000	84	6,349,419,490	3	672,415,992	4	1,156,452,529		0		0
o	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	36	118,500,000	4	236,692,900	36	118,500,000	36	862,633,210	0	0	1	37,950,000		0		0

