PROGRAM / KEGI / SUBKEG DIAMBIL DARI P-RKPD 2025 | INDIKATOR DIAMBIL DARI P-RKPD 2025 | P-RKPD 2025 | RENSTRA DI KOLOM KONDISI AKHIR

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Akhir Tahun RPJM/Renstra	
					K	Rp
1	2	3	4	5	6	
URUSAN						
BIDANG URUSAN						
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah		**100**	**9.278.669.875**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berkualitas yang disusun		**100**	**25.000.000**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Dokumen**	**25**	**10.000.000**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capain Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**Laporan**	**58**	**15.000.000**
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan		**100**	**6.711.293.475**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan/orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	**Orang/Bulan**	**66**	**6.711.293.475**

	Admnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan Layanan Administrasi Kepagawaian Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepagawaian		**100**	**15.000.000**
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	**Paket**	**12**	**15.000.000**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum		**100**	**832.773.280**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan	**Paket**	**6**	**13.520.730**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	**Pakket**	**47**	**90.000.000**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	**Paket**	**24**	**232.050.550**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang diadakan	**Paket**	**12**	**47.202.000**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Laporan**	**515**	**450.000.000**
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang disediakan		**100**	**137.500.000**
	Pengadaan Mebel				
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			**6**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	**Laporan**	**72**	**192.734.000**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	**laporan**	**72**	**1.054.869.120**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD		**100**	**309.500.000**

		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	**Unit**	**25**	**145.000.000**
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainya yang dipelihara	**Unit**	**139**	**64.000.000**
		Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	**Unit**	**1**	**40.000.000**
2		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan yang terlaksanakan dengan efektif dan efesien		**100**	**117.000.000**
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan terlaksananya Kegiatan Koordinasi Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		**100%**	**47.000.000**
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan hasil Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	27.000.000
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	1850	20.000.000
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Cakupan Terselesaikannya Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**		100	30.000.000
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayah KEcamtan	Jumlah Laporan Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayah Kecamatan		3	15.000.000

		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	70	15.000.000
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Cakupan Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		100	40.000.000
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	48	20.000.000
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	48	20.000.000
3		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase tingkat keberdayaan masyarakat**		**100**	**116.832.850**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**100**	**106.332.850**
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	**Lembaga**	**15**	**86.332.850**
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	**Laporan**	**4**	**20.000.000**
3		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan**	**Laporan**	**100**	**34.000.000**

		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa di wilayah Kecamatan yang tersinergikan	**Laporan**	**5**	**20.000.000**
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	**laporan**	**100**	**20.000.000**
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Desa di wilayah Kecamatan yang tersinergikan		**100**	**14.000.000**
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	**4**	**14.000.000**
3		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan memiliki kinerja yang profesional**		**100**	**89.000.000**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan pemerintahan Desa yang di berikan faslitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan		**100**	**89.000.000**
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	**laporan**	**3**	**19.000.000**
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	**laporan**	**3**	**13.000.000**
		Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	**dokumen**	**3**	**12.000.000**

	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	**laporan**	**3**	**15.000.000**
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	**Laporan**	**70**	**15.000.000**

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Anggaran tahun 2023 lebih tinggi dibanding 2022, sehingga beberapa kinerja melebihi target yang telah ditentukan

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya:

Keterangan pengisian Kolom
Kolom 2 : Sasaran OPD
Kolom 3 : Program, Kegiatan dan Subkegiatan OPD
Kolom 4 : Indikator
Kolom 5 : Satuan Indikator
Kolom 6 : Target akhir tahun sesuai dok RPJMD / Renstra
Kolom 7 : Realisasi kinerja dan anggaran tahun 2024
Kolom 8: Target tahun 2025
Kolom 9 : Realisasi kinerja dan anggaran TW I
Kolom 10 : Realisasi kinerja dan anggaran TW II
Kolom 11 : Realisasi kinerja dan anggaran TW III
Kolom 12 : Realisasi kinerja dan anggaran TW IV
Kolom 13 : Realisasi selama 1 tahun (Realisasi tergantung data, jika perlu ditambah dari TW 1-4 maka boleh ditambahkan / diakumulasi (misal jumlah kegiatan,
Kolom 14: Capaian kinerja. Jika indikator yang semakin tinggi semakin baik dapat menggunakan rumus seperti di kolom (Realisasi / target x 100), namun jika ind
Kolom 15 : Jumlah realisasi tahun 2024 & 2025 seperti rumus di kolom(ditambahkan jika perlu, jika tidak diambil yang tahun 2025 saja)
Kolom 16: Tingkat capaian kinerja selama 1 periode untuk melihat progress kinerja untuk mencapai target akhir tahun dokumen RPJMD / Renstra

DIKOSONGKAN (0) P-RKPD 2025 Tugas OPD mengisi

KALAU
DENG
REALI
SESUAI
BERBE
DAN BE
UNTUI

Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisa dan An
				I		II		III		IV		
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
7		8		9		10		11		12		13 = (
		5	9.400.000		4.470.000							
		10	11.200.000									
		223	2.150.373.214		572.320.099							

		5 Unit 100 Persen										
		24	**-**									
		1	**1.988.800**									
		2	**-**									
		7	**39.310.450**		**10.339.640**							
		2	**4.923.490**									
		135	**66.900.000**		**4.134.000**							
		6	**26.200.000**									
		12	**66.000.000**		**15.715.400**							
		12	**213.805.440**		**64.426.586**							

		5	**45.054.900**		**6.234.300**							
		32	**8.950.000**									
		1	**200.000.000**									
												Rata-rata ca
		1										
		1										
		1	11.030.000		2.132.000							
		1	-									

		1	4.930.000									
		1										
		12	2.040.000									
		12	10.360.290									
												Rata-rata ca
		1										
		1										
		3	**16.892.220**									
		1	**1.530.000**									
												Rata-rata ca
		1										

		1										
		1	**5.192.000**									
		1	6.977.180									
		3	**2.377.000**									
		3	**4.657.180**									
		1	**-**									

Rata-rata ca

		3	**2.430.000**									
		3	**2.130.000**									
												Rata-rata ca
												Rata-rata ca

bisa ditotal dari tw 1-4), namun jika tidak perlu di

dikator semakin rendah semakin baik seperti

SATUANNYA SAMA
AN DATA DI LKPJ,
SASI BOLEH DIISI
DATA LKPJ, KALAU
DA DIKOSONGKAN
RI TANDA MERAH.
K DI ISI OLEH OPD

DISAMAKAN DENGAN
KOLOM 13

si Capaian Kinerja ggaran RKPD yang	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra		Tingkat Capaian Kinerja dan	
Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
9 + 10 + 11 + 12)	14 = (13 / 8 * 100) %		15 = (7 + 13)		16 = (15 / 6 * 100)	
	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	0%	0%
	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	0%	0%
	0%	0%	0	-	0%	0%
	0%	0%	0	-	0%	0%
	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	0%	0%

apaian kinerja (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	0%	0%	0%
Predikat kinerja	#DIV/0!	#DIV/0!			Sangat	Sangat
	0%	#DIV/0!	0	-	0%	0%
	0%	#DIV/0!	0	-	0%	0%
	0%	0%	0	-	0%	0%
	0%	#DIV/0!	0	-	0%	0%

apaian kinerja (%)	0%	#DIV/0!	0%	0%	0%	0%
Predikat kinerja	Sangat Rendah	#DIV/0!			Sangat	Sangat
	0%	#DIV/0!	0	-	0%	0%
	0%	#DIV/0!	0	-	0%	0%
	0%	0%	0	-	0%	0%
	0%	0%	0	-	0%	0%
	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!
apaian kinerja (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Predikat kinerja	#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	0%	#DIV/0!	0	-	0%	0%

	0%	#DIV/0!	0	-	0%	0%
	0%	0%	0	-	0%	0%
	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	0%	0%
	0%	0%	0	-	0%	0%
apaian kinerja (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	0%	0%	0%
Predikat kinerja	#DIV/0!	#DIV/0!			Sangat	Sangat
	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	0%	0%
	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	0%	0%
	0%	0%	0	-	0%	0%

apaian kinerja (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat	Sangat
apaian kinerja (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Predikat kinerja	#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!

Kabupaten Nunukan,

NIP.