



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026

**KECAMATAN SERASAN
KABUPATEN NATUNA**



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA KECAMATAN SERASAN

Jl. Perintis No.38 Desa Hilir Kecamatan Serasan (29781)

Email : kecserasan@natunakab.go.id Website : www.kecserasan.natunakab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT SERASAN KABUPATEN NATUNA NOMOR : 5 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SERASAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2026

CAMAT SERASAN KABUPATEN NATUNA

- Menimbang :**
- a. bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam menyusun RKA Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Serasan tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna Tahun 2026;
- Mengingat :**
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) sebagaimana 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, Kabupaten 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 Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 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);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi

Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 72)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 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 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 43);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 49);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18);
19. Peraturan Bupati Natuna Nomor 81 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 81 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 274);
20. Peraturan Bupati Natuna Nomor 5 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 90).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT SERASAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SERASAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2026.

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan segala keperluan dalam penyelenggaraan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna;
2. Mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna;

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan Camat Serasan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serasan
Pada tanggal : 10 Januari 2025

CAMAT SERASAN,



ESAS EWANSYAH M.H, S.Ag
NIP. 197209112003121006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT SERASAN
NOMOR : 5 TAHUN 2025
TANGGAL : 10 Januari 2025

**PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN
PENYUSUNAN RENCANA KERJA INSTANSI PEMERINTAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KECAMATAN SERASAN
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2026**

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1.	ESAS EWANSYAH M.H, S.Ag Nip. 197209112003121006	Camat Serasan	Penanggung Jawab
2.	IFA SUPARDI, S. Sos Nip. 19700402 200312 1 007	Sekretaris Kecamatan Serasan	Ketua
3.	MURTINI, S.IP Nip. 19780516 200212 2 004	Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Serasan	Sekretaris
4.	MOHD. RASIDI, S.I.P Nip. 19760811 200012 1 002	Lurah Serasan	Anggota
5.	ERWANDI, S.Sos Nip. 19710324 200012 1 007	Kasi Pemerintahan Kecamatan Serasan	Anggota
6.	IBRAHIM, S.Pd.SD NIP. 19780513 200604 1 017	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Serasan	Anggota
7.	FLORAWATY, S.IP NIP. 19801025 200312 2 011	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Serasan	Anggota
8.	SYAHRIL, S.I.P NIP. 19711110 200212 1 003	Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Serasan	Anggota

Serasan, 10 Januari 2025

CAMAT SERASAN,


ESAS EWANSYAH M.H, S.Ag
NIP. 197209112003

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunianya sehingga Pemerintah Kecamatan Serasan dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Serasan Tahun 2026 sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri 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

Rencana Kerja Kecamatan Serasan ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan arah dan landasan berpijak bagi seluruh penyelenggara tugas-tugas pembangunan mulai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
2. Memberikan pedoman dan acuan bagi pengukuran kemajuan pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pembangunan.
3. Merupakan petunjuk operasional bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih mikro yang diselenggarakan oleh segenap SKPD termasuk Kecamatan Serasan.

Semoga Rencana Kerja Kecamatan Serasan Tahun 2026 bisa menjadi sebuah Dokumen perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan, sekaligus merupakan perwujudan amanat yang diemban oleh Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna.

Serasan, 12 Januari 2025



CAMAT SERASAN

ESAS EWANSYAH M.H, S.Ag
NIP. 197209112003121006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	9
1.3. Maksud dan Tujuan	12
1.4. Sistematika Penulisan	13
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SERASAN TAHUN 2024	 15
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Serasan Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Serasan	15
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Serasan	29
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Serasan	35
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	39
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	48
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	 49
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	49
3.2. Tujuan dan Sasaran	52
3.3. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	53
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SERASAN TAHUN 2026	 68
 BAB V PENUTUP	 81

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna Tahun 2024	16
Tabel 2.2	: Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Serasan dan Pencapaian Renstra Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna s/d Tahun 2024	24
Tabel 2.3	: Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna	31
Tabel 2.4	: Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna Tahun 2026	40
Tabel 2.5	: Usulan Progtam, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna Tahun 2026	48
Tabel 3.1	: Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027	56
Tabel 4.1	: Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna Tahun 2026	69

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan Serasan Tahun 2026 dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Diagram alir proses penyusunan RAPBN, RAPBD PROV, dan RAPBD KAB. Diagram ini menunjukkan tahapan dari 20 tahun hingga 1 tahun, melibatkan dokumen seperti RPJPN, RPJMN, RKP, RPJPD PROV, RPJMD PROV, RKPD PROV, RPJPD KAB, RPJMD KAB, RKPD KAB, RENSTRA K/L, RENSTRA SKPD PROV, RENSTRA SKPD KAB, RENJA K/L, RENJA SKPD PROV, dan RENJA SKPD KAB. Prosesnya melibatkan pedoman, dijabarkan, diacukan, dan disahkan.

Renja Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna Tahun 2026 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut :

a. Pengolahan data dan informasi

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Kecamatan Serasan, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Kecamatan Serasan, yang menyangkut aspek :

- 1) Kondisi pelayanan Kecamatan Serasan;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Kecamatan Serasan;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Serasan tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Kecamatan Serasan;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Serasan;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Kecamatan Serasan;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Kecamatan Serasan; dan
- 12) Informasi lain terkait pelayanan Kecamatan Serasan.

b. Analisis gambaran pelayanan Kecamatan Serasan;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Kecamatan Serasan adalah :

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Serasan.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Kecamatan Serasan;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2024, dan perkiraan realisasi tahun 2025 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2025;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Kecamatan Serasan.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Serasan tahun sebelumnya berdasarkan Renstra Kecamatan Serasan;

Review hasil evaluasi mencakup :

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Serasan; dan
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Kecamatan Serasan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Serasan tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Kecamatan Serasan;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Kecamatan Serasan dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Kecamatan Serasan sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Serasan;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Serasan, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Serasan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Serasan tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Kecamatan Serasan.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Serasan dan mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Serasan.
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Serasan;

- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Developmnet Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Serasan;
- 6) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Serasan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Serasan.

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Kecamatan Serasan.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah :

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Serasan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Serasan.

g. Pengukuran kinerja tujuan dan sasaran;

Pengukuran Kinerja (*Performance Measurement*) tujuan dan sasaran bertujuan untuk menilai kemajuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Serasan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Serasan.

h. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Serasan.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dandilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Kecamatan Serasan, namun dalam proses ini Kecamatan Serasan mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Serasan terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

i. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu

penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Serasan dalam pembangunan daerah.

j. Penyajian awal dokumen renja Kecamatan Serasan;

Penyusunan dokumen renja Kecamatan Serasan merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

k. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

l. Penyempurnaan renja Kecamatan Serasan;

Penyempurnaan renja Kecamatan Serasan perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

m. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan renja Kecamatan Serasan dengan saran dan masukan dari tim desk renja Perangkat Daerah.

n. Penyesuaian dokumen renja Kecamatan Serasan dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen renja Kecamatan Serasan yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Serasan Tahun 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) sebagaimana 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, Kabupaten 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 Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11

- Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapakali 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);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 72)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Eevaluasi 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 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5- 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 43);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 49);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18);
19. Peraturan Bupati Natuna Nomor 81 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 81 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 274);
20. Peraturan Bupati Natuna Nomor 5 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 90).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Kecamatan Serasan Tahun 2026 adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna

dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Serasan untuk Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Serasan.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan Serasan Tahun 2026 adalah antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Kecamatan Serasan;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Serasan dalam rangka akuntabilitas kinerja Kecamatan Serasan.
4. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2026 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
5. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Serasan selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2026;
6. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Serasan Tahun 2026;
7. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Serasan Tahun 2026; dan
8. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Serasan Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Kecamatan Serasan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN;

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan;

- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SERASAN TAHUN 2024;
Memuat evaluasi pelaksanaan renja, analisis kinerja, isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, reviu terhadap rancangan awal RKPD dan telaah usulan program dan kegiatan;
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
Memuat telaah kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Kecamatan Serasan dan program, kegiatan serta sub kegiatan;
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SERASAN;
Memuat program dan kegiatan serta pagu anggaran; dan
- BAB V : PENUTUP;

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SERASAN TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Serasan Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Serasan

Dalam melakukan penyusunan Renja Kecamatan Serasan Tahun 2026, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Kecamatan Serasan Tahun 2024 terhadap Capaian Renstra Kecamatan Serasan, serta Evaluasi terhadap proyeksi Capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2025.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Kecamatan Serasan sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2025 terhadap target di Tahun 2026. Evaluasi terhadap capaian Renstra Kecamatan Serasan telah dapat dilakukan, dimana hasil evaluasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Serasan
Kabupaten Natuna Tahun 2024**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2024			Realisasi Target Kinerja Tahun 2024	
1	2	3	4			5	
4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
4.01.	SEKRETARIAT DAERAH						
4.01.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	20	193,378,000	20	193,378,000
4.01.02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen	100	193,378,000	100	193,378,000
4.01.02.2.02.01.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	193,378,000	1	193,378,000
7.	UNSUR KEWILAYAHAN						
7.01.	KECAMATAN						
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Nilai	76.70	9,800,000	76	8,380,130
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	62.50	9,800,000	95	8,380,130
7.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	6,300,000	3	4,880,130
7.01.01.2.01.06.	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	Laporan	2	3,500,000	2	3,500,000
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	5,110,493,921	85	4,640,666,732
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	3,483,053,921	1	3,226,323,628
7.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	27	3,483,053,921	28	3,226,323,628
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	66,360,000	95	65,799,250
7.01.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	31,860,000	1	31,860,000
7.01.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	34,500,000	3	33,939,250

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2024			Realisasi Target Kinerja Tahun 2024	
1	2	3	4			5	
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	77	396,900,000	78	351,860,155
7.01.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	95,000,000	12	95,000,000
7.01.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	0	0	0
7.01.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	57,000,000	12	57,000,000
7.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	63,500,000	12	53,300,000
7.01.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	2,400,000	12	2,400,000
7.01.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	0	0	0
7.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	32	179,000,000	67	144,160,155
7.01.01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	40	0	0	0
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	77	181,250,000	78	123,816,500
7.01.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4	66,250,000	4	63,819,500
7.01.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	115,000,000	5	59,997,000
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	834,430,000	100	761,435,195
7.01.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	52,600,000	12	42,047,500
7.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	21,630,000	12	17,916,868
7.01.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	760,200,000	12	701,470,827
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	77	148,500,000	78	111,432,004
7.01.01.2.09.02.	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	Unit	4	121,500,000	4	84,432,004
7.01.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	12,000,000	5	12,000,000
7.01.01.2.09.09.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	15,000,000	2	15,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2024			Realisasi Target Kinerja Tahun 2024	
1	2	3	4			5	
7.01.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	0	0	0
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	695,200,000	100	671,420,250
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	695,200,000	60	671,420,250
7.01.02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	695,200,000	12	671,420,250
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	37,122,000	100	36,501,690
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	37,122,000	100	36,501,690
7.01.03.2.03.02.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	8	37,122,000	8	36,501,690
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	25	94,235,947	20	88,363,310
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkara	Persen	80	94,235,947	90	88,363,310
7.01.04.2.02.01.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	94,235,947	12	88,363,310
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	78,816,000	100	59,765,527
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	Persen	100	78,816,000	100	59,765,527
7.01.06.2.01.09.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	8	59,916,000	8	56,840,527
7.01.06.2.01.18.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	18,900,000	12	2,925,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2024			Realisasi Target Kinerja Tahun 2024	
1	2	3	4			5	
7.	UNSUR KEWILAYAHAN						
7.01.	KECAMATAN						
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	613,743,190	100	500,772,690
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	55	613,743,190	60	500,772,690
7.01.02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	613,743,190	12	500,772,690
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100	18,500,000	100	8,749,847
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan	Koordinasi	4	18,500,000	4	8,749,847
7.01.03.2.02.03.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	5	18,500,000	5	8,749,847
Rata-rata Program						89.00	
Rata-rata Kegiatan						74.21	
Rata-rata Sub Kegiatan						11.12	

Dari Tabel 2.1 diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2024 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Kecamatan Serasan.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Serasan di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Serasan berupa :

1. Capaian Kinerja Program yang telah memenuhi target kinerja yang ditetapkan, dengan capaian kinerja 100.00% adalah sebagai berikut :
 - a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (dengan indicator kinerja Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP);
 - c. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 - d. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; dan
 - e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Sedangkan Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan capaian kinerja 100.00% adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - e. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
 - f. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa; dan
 - g. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan.
2. Capaian Kinerja Program yang tidak memenuhi target kinerja yang ditetapkan, adalah sebagai berikut :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (dengan indicator kinerja Nilai Laporan LkjIP), dengan capaian kinerja yaitu 98.48%; dan

- b. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan capaian kinerja 80.00%

Sedangkan tidak ada Capaian kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan pada tahun 2024.

- 3. Tidak ada Capaian Kinerja Program yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, sedangkan Capaian Kinerja kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, adalah kegiatan antara lain sebagai berikut :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan capaian kinerja yaitu 152.72%;
- b. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan capaian kinerja yaitu 101.30%;
- c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan capaian kinerja yaitu 101.30%;
- d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan capaian kinerja yaitu 101.30%;
- e. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan, dengan capaian kinerja yaitu 109.09%; dan
- f. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dengan capaian kinerja yaitu 112.50%;

- 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a. Anggaran yang tidak mencukupi atau adanya refocusing anggaran dapat menghambat pelaksanaan program/kegiatan;
 - b. SDM yang ada tidak memiliki kemampuan, pengalaman, atau jumlah yang memadai untuk melaksanakan program/kegiatan.
 - c. Efisiensi peralatan kerja yang rendah atau peralatan kerja yang sering rusak dapat menghambat pelaksanaan program/kegiatan;

- d. Kurangnya pengawasan dari pimpinan dan tidak adanya Tindakan korelatif dapat menghambat pelaksanaan program/kegiatan;
 - e. Komunikasi yang tidak efektif dalam tim dapat menghambat kordinasi dan pelaksanaan program/kegiatan;
 - f. Tim Pelaksana Teknis Kegiatan merasa usahanya tdk dihargai, tidak ada insentif, atau lingkungan kerja yan tidak mendukung bisa menghambat pelaksanaan program/kegiatan;
 - g. Kepercayaan diri Tim Pelaksana Teknis Kegiatan yang rendah dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan; dan
 - h. Sering mati lampu dan kualitas sinyal yang buruk bisa mengganggu pelaksanaan rogram/kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :
- a. Program berjalan sesuai rencana dan berhasil mencapai target yang ditentukan;
 - b. Terdapat program yang tidak tercapai targetnya;
 - c. Keterbatasan atau perubahan anggaran dapat menjadii factor penyebab tidak terpenuhinya target, sehingga memunculkan implikasi pada capaian program; dan
 - d. Munculnya masalah lain yang tidak terduga dalam proses implementasi yang berdampak pada pencapaian target.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan program, termasuk menganalisis data, mengidentifikasi kendala, dan menilai performa yang kurang optimal;
 - b. Menganalisis dampak yang terjadi akibat ketidak capaian target, baik dampak positif maupun negatif, untuk memahami konsekuensi yang lebih luas;

- c. Memastikan perencanaan program tahun berikutnya selaras dengan hasil evaluasi dan analisis dari pelaksanaan sebelumnya;
- d. Membuat target kinerja yang lebih realistis dan jadwal pelaksanaan yang lebih terperinci berdasarkan pemahaman mendalam tentang tantangan yang ada;
- e. Merancang strategi dan metode baru untuk mengatasi kendala yang teridentifikasi atau mempertimbangkan analisis dampak lingkungan lebih awal;
- f. Mengalokasikan anggaran berdasarkan prioritas program atau kegiatan yang terbukti paling efektif dalam mencapai target;
- g. Memastikan anggaran yang tersedia benar-benar sesuai dan mendukung pelaksanaan program yang telah disesuaikan;
- h. Menganalisis penggunaan anggaran untuk memastikan efisiensi dan menghindari pemborosan pada kegiatan yang tidak produktif;
- i. Meningkatkan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan selama pelaksanaan program di tahun-tahun mendatang untuk mendeteksi masalah sejak dini; dan
- j. Menetapkan mekanisme umpan balik yang kuat agar program dapat beradaptasi dan melakukan penyesuaian dengan cepat terhadap perubahan situasi atau kendala yang muncul.

Capaian Target Jangka Menengah Renstra Kecamatan Serasan sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada data capaian kinerja per sasaran strategis seperti Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Serasan
dan Pencapaian Renstra Kecamatan Serasan
Kabupaten Natuna s/d Tahun 2024**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan Serasan) Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Kecamatan Serasan s/d Tahun Berjalan			
						Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4			5		6 = (5/4)	
4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4.01.	SEKRETARIAT DAERAH								
4.01.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	100.00	100.00	550.00	331.65	137.50	82.91
4.01.02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen	100.00	100.00	200.00	331.65	50.00	82.91
4.01.02.2.02.01.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	100.00	100.00	300.00	331.65	75.00	82.91
7.	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01.	KECAMATAN								
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	99.48	85.51	229.86	40.06	57.47	10.02
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	152.72	85.51	312.72	40.06	78.18	10.02
7.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	150.00	77.46	350.00	43.40	87.50	10.85
7.01.01.2.01.06.	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	Laporan	100.00	100.00	300.00	37.84	75.00	9.46
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	100.00	90.81	217.65	292.70	54.41	73.18

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan Serasan) Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Kecamatan Serasan s/d Tahun Berjalan			
						Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4			5		6 = (5/4)	
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	100.00	92.63	300.00	301.20	75.00	75.30
7.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	103.70	92.63	303.70	301.20	75.93	75.30
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	100.00	99.15	205.26	94.34	51.32	23.59
7.01.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	100.00	100.00	100.00	106.20	25.00	26.55
7.01.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100.00	98.37	133.33	86.44	33.33	21.61
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	101.30	88.65	231.17	269.31	57.79	67.33
7.01.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	100.00	100.00	200.00	311.03	50.00	77.76
7.01.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.01.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	100.00	100.00	225.00	768.00	56.25	192.00
7.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	100.00	83.94	275.00	256.97	68.75	64.24
7.01.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	100.00	100.00	275.00	61.50	68.75	15.38
7.01.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	209.38	80.54	596.88	278.70	149.22	69.68
7.01.01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan Serasan) Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Kecamatan Serasan s/d Tahun Berjalan			
						Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4			5		6 = (5/4)	
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	101.30	68.31	166.23	126.76	41.56	31.69
7.01.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	100.00	96.33	100.00	319.10	25.00	79.78
7.01.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	100.00	52.17	140.00	88.30	35.00	22.08
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100.00	91.25	200.00	421.90	50.00	105.48
7.01.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	100.00	79.94	275.00	659.48	68.75	164.87
7.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	100.00	82.83	275.00	139.74	68.75	34.94
7.01.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	100.00	92.27	275.00	438.11	68.75	109.53
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	101.30	75.04	231.17	113.32	57.79	28.33
7.01.01.2.09.02.	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	Unit	100.00	69.49	600.00	181.50	150.00	45.38
7.01.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	100.00	100.00	100.00	60.00	25.00	15.00
7.01.01.2.09.09.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	100.00	100.00	600.00	51.17	150.00	12.79
7.01.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100.00	96.58	177.00	255.57	44.25	63.89
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	109.09	96.58	272.73	255.57	68.18	63.89

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan Serasan) Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Kecamatan Serasan s/d Tahun Berjalan			
						Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4			5		6 = (5/4)	
7.01.02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	100.00	96.58	275.00	255.57	68.75	63.89
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100.00	98.33	200.00	112.58	50.00	28.15
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persen	100.00	98.33	200.00	112.58	50.00	28.15
7.01.03.2.03.02.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	100.00	98.33	300.00	112.58	75.00	28.15
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	80.00	93.77	1,180.00	467.77	295.00	116.94
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	Persen	112.50	93.77	210.00	467.77	52.50	116.94
7.01.04.2.02.01.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	100.00	93.77	208.33	467.77	52.08	116.94
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100.00	75.83	175.00	95.72	43.75	23.93
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	Persen	100.00	75.83	175.00	95.72	43.75	23.93
7.01.06.2.01.09.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	100.00	94.87	100.00	126.31	25.00	31.58
7.01.06.2.01.18.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	100.00	15.48	175.00	26.89	43.75	6.72

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan Serasan) Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Kecamatan Serasan s/d Tahun Berjalan			
						Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4			5		6 = (5/4)	
7.	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01.	KECAMATAN								
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100.00	81.59	177.00	434.11	44.25	108.53
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	109.09	81.59	367.27	434.11	91.82	108.53
7.01.02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	100.00	81.59	275.00	434.11	68.75	108.53
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	100.00	47.30	100.00	1.99	25.00	0.50
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan	Koordinasi	100.00	47.30	100.00	1.99	25.00	0.50
7.01.03.2.02.03.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	100.00	47.30	100.00	1.99	25.00	0.50

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Serasan

Analisis Kinerja adalah sebuah proses penilaian secara sistematis mengenai kinerja atau *Job Performnce* dari suatu organisasi yang bertujuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program untuk kemudian diperbaiki atau ditingkatkan demi tercapainya visi dan misi tertentu.

Evaluasi adalah penilaian atas hasil pengukuran kinerja dan Analisa adalah pengungkapan rinci mengenai hasil pengukuran kinerja sasaran strategis yang telah dicapai melalui pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Serasan.

Jenis Pelayanan yang ada di Kecamatan Serasan dan Pengelola Layanan adalah sebagai berikut :

1. Layanan Rekomendasi KK dan KTP

Pengelola Layanannya adalah Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Serasan;

2. Layanan Rekomendasi BBM

Pengelola Layanannya adalah Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Serasan;

3. Layanan Dispensasi Nikah

Pengelola Layanannya adalah Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Serasan;

4. Layanan Domisili

Pengelola Layanannya adalah Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Serasan;

5. Layanan Surat Pindah

Pengelola Layanannya adalah Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Serasan;

6. Layanan Izin Tempat Usaha

Pengelola Layanannya adalah Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Serasan;

7. Layanan Izin Mendirikan Bangunan

Pengelola Layanannya adalah Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Serasan; dan

8. Jenis Layanan Kepegawaian

Pengelola Layanannya adalah Sekretaris Kecamatan Serasan.

Adapun Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Serasan sampai dengan tahun 2024 bisa dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3

**Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Serasan
Kabupaten Natuna**

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Kecamatan Serasan				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase rumah ibadah yang aktif di tingkat kecamatan			70.00	70.00	80.00	80.00	91.67	91.67	66.67	80.00	Capaian Kinerja tahun 2022 dan 2023 melebihi target kinerja yang telah ditentukan, sedangkan pada tahun 2024 tidak memenuhi target kinerja serta mengalami penurunan sebesar 36.36% dari tahun 2023, hal ini diakibatkan meningkatnya target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2024.
2	Persentase tindak lanjut pelanggaran perda dan perkara			70.00	75.00	80.00	85.00	75.00	80.00	75.00	85.00	Capaian Kinerja tahun 2022 dan 2023 melebihi target kinerja yang telah ditentukan, dan pada tahun 2024 tidak memenuhi target kinerja, dimana capaian kinerja tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0.44% dari tahun 2022, dan pada tahun 2024 juga mengalami penurunan sebesar 12.11% dari tahun 2023, hal ini diakibatkan meningkatnya target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2024.
3	Nilai Sakip			78.00	79.50	80.00	80.00	82.58	73.85	76.30	80.00	Capaian Kinerja tahun 2022 melebihi target kinerja yang ditentukan, dan pada tahun 2023 dan 2024 tidak memenuhi target target kinerja, dimana capaian kinerja tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 12,26% dari tahun 2022, dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 3.31% dari tahun 2023, hal ini diakibatkan berubahnya sistem penilaian akuntabilitas kinerja yang dimulai pada tahun 2023 dan tahun 2024.
4	Indeks Pelayanan Publik			3.46	3.47	3.48	3.49	3.42	3.06	3.08	3.49	Capaian Kinerja tahun 2022, 2023 dan 2024 tidak memenuhi target kinerja yang ditentukan, dimana capaian kinerja tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 10,78% dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0.36% dari tahun 2023, hal ini diakibatkan meningkatnya target kinerja yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

Untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Serasan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, persentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana (Realisasi - Rencana)}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Adapun Analisis Hasil Pengukuran Kinerja Pelayanan Kecamatan Serasan Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya pembinaan dibidang keagamaan tingkat kecamatan

Indikator Kinerja : Persentase rumah ibadah yang aktif di tingkat kecamatan.

Jumlah rumah ibadah yang ada di Kecamatan Serasan Tahun 2024 adalah sebanyak 12 (Dua Belas) rumah ibadah, sedangkan rumah ibadah yang aktif TPA/MDA dan kegiatan keagamaan hanya sebanyak 8 (Delapan) rumah ibadah. 3 (Tiga) rumah ibadah yang kurang aktif kegiatan keagamaan, dan 1 (Satu) rumah ibadah yang tidak aktif TPA/MDA dan kegiatan keagamaan adalah rumah ibadah yang minim penduduk dan jauh dari keramaian.

Realisasi kinerja untuk sasaran meningkatnya pembinaan dibidang keagamaan tingkat kecamatan Kecamatan Serasan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah rumah ibadah yang aktif}}{\text{Jumlah rumah ibadah}} \times 100 \% = \frac{8}{12} \times 100 \% = 66,67 \%$$

Capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya pembinaan dibidang keagamaan tingkat kecamatan Kecamatan Serasan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Capaian kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100 \% = \frac{66,67 \%}{80,00 \%} \times 100 \% = 83,33 \%$$

Dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya pembinaan dibidang keagamaan tingkat kecamatan Kecamatan Serasan Tahun 2024 tidak memenuhi target kinerja yang ditetapkan, namun demikian Kecamatan Serasan masih berupaya untuk meningkatkan realisasi kinerja tahun-tahun mendatang.

2. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada

Indikator Kinerja : Persentase tindak lanjut pelanggaran perda dan perkada.

Jumlah pelanggaran yang ada di Kecamatan Serasan Tahun 2024 adalah sebanyak 20 (Dua Puluh) kasus pelanggaran, sedangkan jumlah penyelesaian pelanggaran hanya sebanyak 15 (Lima Belas) kasus

pelanggaran dimana 5 (Lima) kasus pelanggaran tidak bisa di tuntaskan.

Realisasi kinerja untuk sasaran meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada Kecamatan Serasan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah penyelesaian pelanggaran}}{\text{Jumlah rumah ibadah}} \times 100 \% = \frac{15}{20} \times 100 \% = 75,00 \%$$

Capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada Kecamatan Serasan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Capaian kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100 \% = \frac{75,00 \%}{80,00 \%} \times 100 \% = 93,75 \%$$

Dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada Kecamatan Serasan Tahun 2024 tidak memenuhi target kinerja yang di tetapkan, namun demikian Kecamatan Serasan masih berupaya untuk meningkatkan realisasi kinerja dengan menuntaskan 5 (Lima) kasus pelanggaran yang belum tuntas.

3. Meningkatnya kinerja pemerintah daerah

Indikator Kinerja : Nilai Sakip.

Realisasi kinerja sasaran meningkatnya kinerja pemerintah daerah Kecamatan Serasan Tahun 2024 atau Nilai Evaluasi LKjIP Kecamatan Serasan dari Insfektorat adalah sebesar 76,30 BB (Sangat Baik), Jadi Capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya kinerja pemerintah daerah Kecamatan Serasan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Nilai Evaluasi LKjIP dari Insfektorat}}{\text{Target Kinerja}} \times 100 \% = \frac{76,30}{80,00} \times 100 \% = 95,39 \%$$

Dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya kinerja pemerintah daerah Kecamatan Serasan Tahun 2024 adalah tidak memenuhi target kinerja yang di tetapkan, namun

demikian Kecamatan Serasan masih berupaya untuk meningkatkan realisasi kinerja untuk tahun-tahun mendatang.

4. Meningkatnya kepuasan masyarakat

Indikator Kinerja : Indeks Pelayanan Publik.

Realisasi kinerja sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat Kecamatan Serasan Tahun 2024 atau Hasil survey kepuasan masyarakat sebanyak 100 orang pengguna layanan Kecamatan Serasan yaitu Semester I adalah 3,09 dan Semester II adalah 3,07 dengan Nilai IKM Semester I sebesar 86,80 dan Nilai IKM Semester II sebesar 85,87 dimana mutu pelayanan Semester I dan Semester II adalah B (Baik), maka capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat Kecamatan Serasan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{SKM Tahun 2024} &= (\text{Semester I} + \text{Semester II}) / 2 \\ &= (3,09 + 3,07) / 2 \\ &= 3,08\end{aligned}$$

$$\frac{\text{Survey Kepuasan Masyarakat}}{\text{Target kinerja}} \times 100 \% = \frac{3,08}{3,47} \times 100 \% = 88,51 \%$$

Dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya kinerja pemerintah daerah Kecamatan Serasan Tahun 2024 adalah tidak memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan, namun demikian Kecamatan Serasan masih berupaya untuk meningkatkan realisasi kinerja untuk tahun-tahun mendatang.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Serasan

Banyak faktor-faktor yang dapat mendorong atau menghambat dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Maka dari itu, diharapkan Kecamatan Serasan dapat menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan semua peluang yang ada, sehingga kelemahan, kendala dan ancaman yang dihadapi dapat teratasi. Permasalahan dan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan

program dan kegiatan yang diprioritaskan. Dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin hari akan semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang.

Tantangan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Kecamatan Serasan sebagai berikut :

1. Arus Mutasi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna yang tidak dapat diprediksi;
2. Jumlah penduduk yang meningkat pesat;
3. Luas wilayah Kecamatan Serasan kepadatan penduduk sedang dan padat;
4. Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang; dan
5. Perkembangan pembangunan yang pesat baik di bidang sosial, ekonomi maupun budaya.

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Serasan sebagai berikut :

1. Banyaknya ketersediaan lembaga pendidikan dan pelatihan teknis yang bisa diikuti pegawai Kecamatan Serasan;
2. Tersedianya akses informasi serta pengembangan aplikasi jaringan mudah dan cepat;
3. Penguatan Kelembagaan Masyarakat sebagai mitra Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018;
4. Kebijakan Pemerintah Pusat yang semakin mendorong Pemerintah Daerah untuk proaktif dalam perencanaan pembangunan daerah dengan penyusunan SOP Pelayanan; dan

5. Tuntutan pimpinan daerah dan stakeholder terhadap peningkatan profesionalisme pegawai dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 serta pencapaian terhadap target Visi dan Misi Kepala Daerah.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

a. Permasalahan terkait Sekretariat

- 1) Sarana dan Prasarana yang masih belum memadai terutama pada bidang kearsipn.
- 2) Sumber Daya Aparatur yang masih kurang, terutama yang memahami bidang IT.

b. Permasalahan terkait Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 1) Fungsi-fungsi koordinatif belum bisa berjalan dengan optimal baik dengan dinas daerah maupun dengan lembaga vertikal.
- 2) Masih ditemukan Bangunan yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan.

c. Permasalahan terkait Seksi Pemerintahan

- 1) Ketua RT/RW belum semua melaksanakan tertib administrasi.
- 2) Terjadinya sengketa lahan baik antar masyarakat dengan masyarakat maupun antara masyarakat dengan instansi/perusahaan.
- 3) Sarana dan Prasarana yang masih belum memadai dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- 4) Kurangnya sosialisasi dan pemberitahuan dari Dinas terkait dalam hal keterlambatan pengurusan permohonan Administrasi Kependudukan.

d. Permasalahan terkait Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1) Masih ditemui aparaturnya Pemerintahan dan Kelompok Masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif melalui Musrenbang.
- 2) Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan Pembangunan

Isu Strategis Kecamatan Serasan merupakan permasalahan, tantangan, atau kondisi penting yang dihadapi oleh Kecamatan Serasan, yang apabila tidak diatasi dapat menghambat pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan daerah, maka isu strategis Kecamatan Serasan merupakan permasalahan, tantangan, dan peluang yang berpengaruh langsung terhadap kualitas perencanaan pembangunan daerah, efektivitas pelaksanaan kebijakan, serta penguatan riset dan inovasi untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Dalam menentukan isu-isu strategis Kecamatan Serasan, perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Serasan yang didasarkan pada tugas dan fungsi Kecamatan Serasan, sehingga dapat dipisahkan permasalahan yang dapat dikendalikan oleh Kecamatan Serasan sendiri dan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh Kecamatan Serasan karena keterbatasan kewenangannya, maka Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna mengidentifikasi ada isu-isu strategis yang paling dominan yaitu :

1. Masih adanya titik-titik banjir selama musim penghujan, sehingga memerlukan lebih banyak pembangunan drainase;
2. Masih adanya titik-titik lokasi rawan longsor selama musim penghujan, sehingga memerlukan pembangunan batu miring/tanggul penahan tanah;
3. Pengentasan kemiskinan;

4. Penataan dan pengelolaan infrastruktur;
5. Pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya;
6. Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur;
7. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha;
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan Serasan secgai pelayanan public;
9. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan yang lebih representatif;
10. Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
11. Kondisi tingkat pendidikan, sosial dan ekonomi masyarakat yang bervariasi sehingga berpengaruh pada pola pikir dan tindakan; dan
12. Aspirasi yang semakin beraneka ragam dengan dilatar belakangi berbagai kepentingan yang pada satu sisi bertentangan dengan aturan dan prosedur pelayanan namun disisi lain hal tersebut harus diperhatikan dan difasilitasi.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review atau telaah terhadap Rancangan Awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan Rancangan Awal tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di RKPD. Secara umum, hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kecamatan Serasan tidak terdapat penambahan maupun penggabungan kegiatan diluar Kecamatan Serasan.

Adapun hasil telaah terhadap RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana yang terdapat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna Tahun 2026

RENCANA AWAL RKPD								HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								CATATAN PENTING
NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	KECAMATAN SERASAN					5,721,330,714			KECAMATAN SERASAN					5,721,330,714		
	KECAMATAN SERASAN					5,721,330,714			KECAMATAN SERASAN					5,721,330,714		
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					175,000,000			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					175,000,000		
	SEKRETARIAT DAERAH					175,000,000			SEKRETARIAT DAERAH					175,000,000		
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN		PERSEN	100	175,000,000		1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN		PERSEN	100	175,000,000		
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan		Persen	85	175,000,000			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan		Persen	85	175,000,000		
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kecamatan Serasan	Dokumen	1	175,000,000			Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kecamatan Serasan	Dokumen	1	175,000,000		
	Alat Perlengkapan		Kecamatan Serasan	Paket	1	3,000,000	APBD		Alat Perlengkapan		Kecamatan Serasan	Paket	1	3,000,000	APBD	-
	Alat Tulis Kantor		Kecamatan Serasan	Paket	1	1,000,000	APBD		Alat Tulis Kantor		Kecamatan Serasan	Paket	1	1,000,000	APBD	-
	Baju Kurung Melayu		Kecamatan Serasan	Paket	1	50,000,000	APBD		Baju Kurung Melayu		Kecamatan Serasan	Paket	1	50,000,000	APBD	-
	Cetak		Kecamatan Serasan	Paket	1	2,500,000	APBD		Cetak		Kecamatan Serasan	Paket	1	2,500,000	APBD	-
	Dekorasi		Kecamatan Serasan	Paket	1	5,000,000	APBD		Dekorasi		Kecamatan Serasan	Paket	1	5,000,000	APBD	-
	Nasi Kotak		Kecamatan Serasan	Kotak	700	25,200,000	APBD		Nasi Kotak		Kecamatan Serasan	Kotak	700	25,200,000	APBD	-
	Sewa Mobil		Kecamatan Serasan	Paket	1	5,000,000	APBD		Sewa Mobil		Kecamatan Serasan	Paket	1	5,000,000	APBD	-
	Snack		Kecamatan Serasan	Kotak	700	13,300,000	APBD		Snack		Kecamatan Serasan	Kotak	700	13,300,000	APBD	-
	Transfortasi Peserta		Kecamatan Serasan	Orang	100	70,000,000	APBD		Transfortasi Peserta		Kecamatan Serasan	Orang	100	70,000,000	APBD	-
	UNSUR KEWILAYAHAN					5,546,330,714			UNSUR KEWILAYAHAN					5,546,330,714		
	KECAMATAN					5,546,330,714			KECAMATAN					5,546,330,714		
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)		INDEKS	3.47	4,664,980,714		2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)		INDEKS	3.47	4,664,980,714		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persen	100	3,233,420,714			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persen	100	3,233,420,714		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Serasan	Orang/bulan	25	3,233,420,714			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Serasan	Orang/bulan	25	3,233,420,714		
	Gaji Pokok PNS		Kecamatan Serasan	Tahun	1	1,000,090,714	APBD		Gaji Pokok PNS		Kecamatan Serasan	Tahun	1	1,000,090,714	APBD	-
	Gaji Pokok PPPK		Kecamatan Serasan	Tahun	1	100,000,000	APBD		Gaji Pokok PPPK		Kecamatan Serasan	Tahun	1	100,000,000	APBD	-
	Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		Kecamatan Serasan	Tahun	1	20,300,000	APBD		Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		Kecamatan Serasan	Tahun	1	20,300,000	APBD	-
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		Kecamatan Serasan	Tahun	1	3,000,000	APBD		Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		Kecamatan Serasan	Tahun	1	3,000,000	APBD	-
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK		Kecamatan Serasan	Tahun	1	300,000	APBD		Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK		Kecamatan Serasan	Tahun	1	300,000	APBD	-
	Iuran Jaminan Kematian PNS		Kecamatan Serasan	Tahun	1	7,000,000	APBD		Iuran Jaminan Kematian PNS		Kecamatan Serasan	Tahun	1	7,000,000	APBD	-
	Iuran Jaminan Kematian PPPK		Kecamatan Serasan	Tahun	1	700,000	APBD		Iuran Jaminan Kematian PPPK		Kecamatan Serasan	Tahun	1	700,000	APBD	-
	Iuran Jaminan Kesehatan PNS		Kecamatan Serasan	Tahun	1	100,000,000	APBD		Iuran Jaminan Kesehatan PNS		Kecamatan Serasan	Tahun	1	100,000,000	APBD	-
	Iuran Jaminan Kesehatan PPPK		Kecamatan Serasan	Tahun	1	10,000,000	APBD		Iuran Jaminan Kesehatan PPPK		Kecamatan Serasan	Tahun	1	10,000,000	APBD	-

RENCANA AWAL RKPD								HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								CATATAN PENTING
NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Pembulatan Gaji PNS		Kecamatan Serasan	Tahun	1	25,000	APBD		Pembulatan Gaji PNS		Kecamatan Serasan	Tahun	1	25,000	APBD	-
	Pembulatan Gaji PPPK		Kecamatan Serasan	Tahun	1	5,000	APBD		Pembulatan Gaji PPPK		Kecamatan Serasan	Tahun	1	5,000	APBD	-
	Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan		Kecamatan Serasan	Orang/bulan	1	15,000,000	APBD		Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan		Kecamatan Serasan	Orang/bulan	1	15,000,000	APBD	-
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS		Kecamatan Serasan	Tahun	1	600,000,000	APBD		Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS		Kecamatan Serasan	Tahun	1	600,000,000	APBD	-
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK		Kecamatan Serasan	Tahun	1	75,000,000	APBD		Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK		Kecamatan Serasan	Tahun	1	75,000,000	APBD	-
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS		Kecamatan Serasan	Tahun	1	800,000,000	APBD		Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS		Kecamatan Serasan	Tahun	1	800,000,000	APBD	-
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PPPK		Kecamatan Serasan	Tahun	1	95,000,000	APBD		Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PPPK		Kecamatan Serasan	Tahun	1	95,000,000	APBD	-
	Tunjangan Beras PNS		Kecamatan Serasan	Tahun	1	75,000,000	APBD		Tunjangan Beras PNS		Kecamatan Serasan	Tahun	1	75,000,000	APBD	-
	Tunjangan Beras PPPK		Kecamatan Serasan	Tahun	1	5,000,000	APBD		Tunjangan Beras PPPK		Kecamatan Serasan	Tahun	1	5,000,000	APBD	-
	Tunjangan Fungsional PNS		Kecamatan Serasan	Tahun	1	10,000,000	APBD		Tunjangan Fungsional PNS		Kecamatan Serasan	Tahun	1	10,000,000	APBD	-
	Tunjangan Fungsional Umum PNS		Kecamatan Serasan	Tahun	1	30,000,000	APBD		Tunjangan Fungsional Umum PNS		Kecamatan Serasan	Tahun	1	30,000,000	APBD	-
	Tunjangan Fungsional Umum PPPK		Kecamatan Serasan	Tahun	1	3,000,000	APBD		Tunjangan Fungsional Umum PPPK		Kecamatan Serasan	Tahun	1	3,000,000	APBD	-
	Tunjangan Jabatan PNS		Kecamatan Serasan	Tahun	1	70,000,000	APBD		Tunjangan Jabatan PNS		Kecamatan Serasan	Tahun	1	70,000,000	APBD	-
	Tunjangan Keluarga PNS		Kecamatan Serasan	Tahun	1	120,000,000	APBD		Tunjangan Keluarga PNS		Kecamatan Serasan	Tahun	1	120,000,000	APBD	-
	Tunjangan Keluarga PPPK		Kecamatan Serasan	Tahun	1	20,000,000	APBD		Tunjangan Keluarga PPPK		Kecamatan Serasan	Tahun	1	20,000,000	APBD	-
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		Kecamatan Serasan	Tahun	1	70,000,000	APBD		Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		Kecamatan Serasan	Tahun	1	70,000,000	APBD	-
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK		Kecamatan Serasan	Tahun	1	4,000,000	APBD		Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK		Kecamatan Serasan	Tahun	1	4,000,000	APBD	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah		Persen	95	45,000,000			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah		Persen	95	45,000,000		
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Serasan	Paket	1	30,000,000			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Serasan	Paket	1	30,000,000		
	Pakaian Dinas Harian (PDH) beserta atribut kelengkapannya		Kecamatan Serasan	Paket	1	30,000,000	APBD		Pakaian Dinas Harian (PDH) beserta atribut kelengkapannya		Kecamatan Serasan	Paket	1	30,000,000	APBD	-
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Serasan	Orang	3	15,000,000			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Serasan	Orang	3	15,000,000		
	Bimbingan Teknis		Kecamatan Serasan	Orang	3	5,000,000	APBD		Bimbingan Teknis		Kecamatan Serasan	Orang	3	5,000,000	APBD	-
	Perjalanan Dinas Keluar Daerah		Kecamatan Serasan	Orang	3	10,000,000	APBD		Perjalanan Dinas Keluar Daerah		Kecamatan Serasan	Orang	3	10,000,000	APBD	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran		Persen	77	358,560,000			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran		Persen	77	358,560,000		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Serasan	Paket	12	60,000,000			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Serasan	Paket	12	60,000,000		
	Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih		Kecamatan Serasan	Tahun	1	30,000,000	APBD		Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih		Kecamatan Serasan	Tahun	1	30,000,000	APBD	-
	Alat Tulis Kantor		Kecamatan Serasan	Tahun	1	30,000,000	APBD		Alat Tulis Kantor		Kecamatan Serasan	Tahun	1	30,000,000	APBD	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Serasan	Paket	12	12,000,000			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Serasan	Paket	12	12,000,000		
	Peralatan Rumah Tangga		Kecamatan Serasan	Tahun	1	12,000,000	APBD		Peralatan Rumah Tangga		Kecamatan Serasan	Tahun	1	12,000,000	APBD	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Serasan	Paket	12	10,000,000			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Serasan	Paket	12	10,000,000		
	Snack		Kecamatan Serasan	Kotak	550	10,000,000	APBD		Snack		Kecamatan Serasan	Kotak	550	10,000,000	APBD	

RENCANA AWAL RKPD								HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								CATATAN PENTING
NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Serasan	Paket	12	40,000,000			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Serasan	Paket	12	40,000,000		
	Cetak		Kecamatan Serasan	Tahun	1	40,000,000	APBD		Cetak		Kecamatan Serasan	Tahun	1	40,000,000	APBD	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kecamatan Serasan	Dokumen	12	10,000,000			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kecamatan Serasan	Dokumen	12	10,000,000		
	Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah		Kecamatan Serasan	Tahun	1	10,000,000	APBD		Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah		Kecamatan Serasan	Tahun	1	10,000,000	APBD	-
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kecamatan Serasan	Paket	1	5,000,000			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kecamatan Serasan	Paket	1	5,000,000		
	Bahan Material		Kecamatan Serasan	Paket	1	5,000,000	APBD		Bahan Material		Kecamatan Serasan	Paket	1	5,000,000	APBD	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Serasan	Laporan	40	214,360,000			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Serasan	Laporan	40	214,360,000		
	Perjalanan Dinas Ke Bunguran Timur		Kecamatan Serasan	Kali	30	114,360,000	APBD		Perjalanan Dinas Ke Bunguran Timur		Kecamatan Serasan	Kali	30	114,360,000	APBD	-
	Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah		Kecamatan Serasan	Kali	10	100,000,000	APBD		Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah		Kecamatan Serasan	Kali	10	100,000,000	APBD	-
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Serasan	Dokumen	40	7,200,000			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Serasan	Dokumen	40	7,200,000		
	Alat Tulis Kantor		Kecamatan Serasan	Tahun	1	7,200,000	APBD		Alat Tulis Kantor		Kecamatan Serasan	Tahun	1	7,200,000	APBD	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah		Persen	77	205,000,000			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah		Persen	77	205,000,000		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kecamatan Serasan	Unit	1	45,000,000			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kecamatan Serasan	Unit	1	45,000,000		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kecamatan Serasan	Unit	1	45,000,000	APBD		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kecamatan Serasan	Unit	1	45,000,000	APBD	-
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kecamatan Serasan	Unit	4	20,000,000			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kecamatan Serasan	Unit	4	20,000,000		
	Pengadaan Kursi Kerja		Kecamatan Serasan	Unit	20	3,000,000	APBD		Pengadaan Kursi Kerja		Kecamatan Serasan	Unit	20	3,000,000	APBD	-
	Pengadaan Kursi Rapat		Kecamatan Serasan	Unit	100	12,000,000	APBD		Pengadaan Kursi Rapat		Kecamatan Serasan	Unit	100	12,000,000	APBD	-
	Pengadaan Meja Kerja		Kecamatan Serasan	Unit	20	3,000,000	APBD		Pengadaan Meja Kerja		Kecamatan Serasan	Unit	20	3,000,000	APBD	-
	Pengadaan Sofa		Kecamatan Serasan	Unit	2	2,000,000	APBD		Pengadaan Sofa		Kecamatan Serasan	Unit	2	2,000,000	APBD	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Serasan	Unit	5	100,000,000			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Serasan	Unit	5	100,000,000		
	Pengadaan Infokus		Kecamatan Serasan	Unit	2	20,000,000	APBD		Pengadaan Infokus		Kecamatan Serasan	Unit	2	20,000,000	APBD	-
	Pengadaan Komputer PC		Kecamatan Serasan	Unit	6	30,000,000	APBD		Pengadaan Komputer PC		Kecamatan Serasan	Unit	6	30,000,000	APBD	-
	Pengadaan Laptop		Kecamatan Serasan	Unit	6	27,000,000	APBD		Pengadaan Laptop		Kecamatan Serasan	Unit	6	27,000,000	APBD	-
	Pengadaan Laptop		Kecamatan Serasan	Unit	2	20,000,000	APBD		Pengadaan Laptop		Kecamatan Serasan	Unit	2	20,000,000	APBD	-
	Pengadaan Mesin Potong Rumput		Kecamatan Serasan	Unit	2	3,000,000	APBD		Pengadaan Mesin Potong Rumput		Kecamatan Serasan	Unit	2	3,000,000	APBD	-
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Serasan	Unit	5	40,000,000			Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Serasan	Unit	5	40,000,000		
	Pengadaan Horden Kantor		Kecamatan Serasan	Unit	1	10,000,000	APBD		Pengadaan Horden Kantor		Kecamatan Serasan	Unit	1	10,000,000	APBD	-
	Pengadaan Tenda		Kecamatan Serasan	Unit	2	30,000,000	APBD		Pengadaan Tenda		Kecamatan Serasan	Unit	2	30,000,000	APBD	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran		Persen	100	526,000,000			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran		Persen	100	526,000,000		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Serasan	Laporan	12	10,000,000			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Serasan	Laporan	12	10,000,000		
	Matrai		Kecamatan Serasan	Tahun	1	10,000,000	APBD		Matrai		Kecamatan Serasan	Tahun	1	10,000,000	APBD	-

RENCANA AWAL RKPD								HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								CATATAN PENTING
NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Serasan	Laporan	12	36,000,000			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Serasan	Laporan	12	36,000,000		
	Tagihan Air		Kecamatan Serasan	Tahun	1	5,000,000	APBD		Tagihan Air		Kecamatan Serasan	Tahun	1	5,000,000	APBD	-
	Tagihan Listrik		Kecamatan Serasan	Tahun	1	25,000,000	APBD		Tagihan Listrik		Kecamatan Serasan	Tahun	1	25,000,000	APBD	-
	Tagihan Telepon		Kecamatan Serasan	Tahun	1	6,000,000	APBD		Tagihan Telepon		Kecamatan Serasan	Tahun	1	6,000,000	APBD	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Serasan	Laporan	12	480,000,000			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Serasan	Laporan	12	480,000,000		
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN		Kecamatan Serasan	Tahun	1	2,500,000	APBD		Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN		Kecamatan Serasan	Tahun	1	2,500,000	APBD	-
	Iuran Jaminan Kematian Non ASN		Kecamatan Serasan	Tahun	1	2,500,000	APBD		Iuran Jaminan Kematian Non ASN		Kecamatan Serasan	Tahun	1	2,500,000	APBD	-
	Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN		Kecamatan Serasan	Tahun	1	25,000,000	APBD		Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN		Kecamatan Serasan	Tahun	1	25,000,000	APBD	-
	Pegawai Tidak Tetap		Kecamatan Serasan	Tahun	1	200,000,000	APBD		Pegawai Tidak Tetap		Kecamatan Serasan	Tahun	1	200,000,000	APBD	-
	Sopir		Kecamatan Serasan	Tahun	1	50,000,000	APBD		Sopir		Kecamatan Serasan	Tahun	1	50,000,000	APBD	-
	Tenaga Harian Lepas		Kecamatan Serasan	Tahun	1	200,000,000	APBD		Tenaga Harian Lepas		Kecamatan Serasan	Tahun	1	200,000,000	APBD	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran		Persen	77	297,000,000			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran		Persen	77	297,000,000		
	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	Kecamatan Serasan	Unit	8	145,000,000			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	Kecamatan Serasan	Unit	8	145,000,000		
	Bahan Bakar dan Pelumas		Kecamatan Serasan	Tahun	1	70,000,000	APBD		Bahan Bakar dan Pelumas		Kecamatan Serasan	Tahun	1	70,000,000	APBD	-
	Pajak Kendaraan		Kecamatan Serasan	Tahun	1	5,000,000	APBD		Pajak Kendaraan		Kecamatan Serasan	Tahun	1	5,000,000	APBD	-
	Service Kendaraan		Kecamatan Serasan	Tahun	1	10,000,000	APBD		Service Kendaraan		Kecamatan Serasan	Tahun	1	10,000,000	APBD	-
	Suku Cadang		Kecamatan Serasan	Tahun	1	60,000,000	APBD		Suku Cadang		Kecamatan Serasan	Tahun	1	60,000,000	APBD	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Serasan	Unit	5	20,000,000			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Serasan	Unit	5	20,000,000		
	Pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga		Kecamatan Serasan	Tahun	1	20,000,000	APBD		Pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga		Kecamatan Serasan	Tahun	1	20,000,000	APBD	-
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Serasan	Unit	2	120,000,000			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Serasan	Unit	2	120,000,000		
	Pemeliharaan Gedung Kantor		Kecamatan Serasan	Gedung	1	60,000,000	APBD		Pemeliharaan Gedung Kantor		Kecamatan Serasan	Gedung	1	60,000,000	APBD	-
	Pemeliharaan Mess Kecamatan		Kecamatan Serasan	Gedung	1	60,000,000	APBD		Pemeliharaan Mess Kecamatan		Kecamatan Serasan	Gedung	1	60,000,000	APBD	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Serasan	Unit	2	12,000,000			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Serasan	Unit	2	12,000,000		
	Pemeliharaan Fasilitas Umum Kantor		Kecamatan Serasan	Unit	2	12,000,000	APBD		Pemeliharaan Fasilitas Umum Kantor		Kecamatan Serasan	Unit	2	12,000,000	APBD	-
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH		PERSEN	77.00	50,000,000		3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH		PERSEN	77.00	50,000,000		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah		Persen	100	50,000,000			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah		Persen	100	50,000,000		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kecamatan Serasan	Dokumen	2	20,000,000			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kecamatan Serasan	Dokumen	2	20,000,000		

RENCANA AWAL RKPD								HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								CATATAN PENTING
NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Perjalanan Dinas Ke Bunguran Timur		Kecamatan Serasan	Kali	1	5,000,000	APBD		Perjalanan Dinas Ke Bunguran Timur		Kecamatan Serasan	Kali	1	5,000,000	APBD	-
	Alat Tulis Kantor		Kecamatan Serasan	Paket	1	7,500,000	APBD		Alat Tulis Kantor		Kecamatan Serasan	Paket	1	7,500,000	APBD	-
	Cetak		Kecamatan Serasan	Paket	1	7,500,000	APBD		Cetak		Kecamatan Serasan	Paket	1	7,500,000	APBD	-
	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	Kecamatan Serasan	Laporan	2	30,000,000			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	Kecamatan Serasan	Laporan	2	30,000,000		
	Alat Tulis Kantor		Kecamatan Serasan	Paket	1	10,000,000	APBD		Alat Tulis Kantor		Kecamatan Serasan	Paket	1	10,000,000	APBD	-
	Cetak		Kecamatan Serasan	Paket	1	10,000,000	APBD		Cetak		Kecamatan Serasan	Paket	1	10,000,000	APBD	-
	Perjalanan Dina Ke Bunguran Timur		Kecamatan Serasan	Kali	2	10,000,000	APBD		Perjalanan Dina Ke Bunguran Timur		Kecamatan Serasan	Kali	2	10,000,000	APBD	-
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		PERSEN	100	583,150,000		4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		PERSEN	100	583,150,000		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan		Koordinasi	12	583,150,000			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan		Koordinasi	12	583,150,000		
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Serasan	Laporan	12	583,150,000			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Serasan	Laporan	12	583,150,000		
	Alat Perlengkapan		Kecamatan Serasan	Tahun	1	10,000,000	APBD		Alat Perlengkapan		Kecamatan Serasan	Tahun	1	10,000,000	APBD	-
	Alat Tulis Kantor		Kecamatan Serasan	Tahun	1	5,150,000	APBD		Alat Tulis Kantor		Kecamatan Serasan	Tahun	1	5,150,000	APBD	-
	Cetak		Kecamatan Serasan	Tahun	1	13,000,000	APBD		Cetak		Kecamatan Serasan	Tahun	1	13,000,000	APBD	-
	Dekorasi		Kecamatan Serasan	Tahun	1	5,000,000	APBD		Dekorasi		Kecamatan Serasan	Tahun	1	5,000,000	APBD	-
	Hadiah Perlombaan		Kecamatan Serasan	Paket	1	30,000,000	APBD		Hadiah Perlombaan		Kecamatan Serasan	Paket	1	30,000,000	APBD	-
	Honorarium Panitia		Kecamatan Serasan	Kegiatan	5	15,000,000	APBD		Honorarium Panitia		Kecamatan Serasan	Kegiatan	5	15,000,000	APBD	-
	Honorarium Pelatih dan Anggota Paskibra		Kecamatan Serasan	Kegiatan	1	20,000,000	APBD		Honorarium Pelatih dan Anggota Paskibra		Kecamatan Serasan	Kegiatan	1	20,000,000	APBD	-
	Nasi Kotak		Kecamatan Serasan	Kotak	4000	144,000,000	APBD		Nasi Kotak		Kecamatan Serasan	Kotak	4000	144,000,000	APBD	-
	Nasi Kotak		Kecamatan Serasan	Kotak	3000	108,000,000	APBD		Nasi Kotak		Kecamatan Serasan	Kotak	3000	108,000,000	APBD	-
	Pakaian Olah Raga		Kecamatan Serasan	Paket	1	45,000,000	APBD		Pakaian Olah Raga		Kecamatan Serasan	Paket	1	45,000,000	APBD	-
	Pakaian PDU Paskibra dan Atribut Kelengkapannya		Kecamatan Serasan	Paket	1	35,000,000	APBD		Pakaian PDU Paskibra dan Atribut Kelengkapannya		Kecamatan Serasan	Paket	1	35,000,000	APBD	-
	Perjalanan Dinas Ke Bunguran Timur		Kecamatan Serasan	Kali	3	15,000,000	APBD		Perjalanan Dinas Ke Bunguran Timur		Kecamatan Serasan	Kali	3	15,000,000	APBD	-
	Sewa alat dan perlengkapan		Kecamatan Serasan	Tahun	1	5,000,000	APBD		Sewa alat dan perlengkapan		Kecamatan Serasan	Tahun	1	5,000,000	APBD	-
	Snack		Kecamatan Serasan	Kotak	3000	57,000,000	APBD		Snack		Kecamatan Serasan	Kotak	3000	57,000,000	APBD	-
	Snack		Kecamatan Serasan	Kotak	4000	76,000,000	APBD		Snack		Kecamatan Serasan	Kotak	4000	76,000,000	APBD	-
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN		PERSEN	100	103,200,000		5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN		PERSEN	100	103,200,000		
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif		Persen	100	103,200,000			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif		Persen	100	103,200,000		

RENCANA AWAL RKPD								HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								CATATAN PENTING
NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kecamatan Serasan	Lembaga Kemasyarakatan	8	103,200,000			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kecamatan Serasan	Lembaga Kemasyarakatan	8	103,200,000		
	Alat dan Perlengkapan		Kecamatan Serasan	Paket	1	10,000,000	APBD		Alat dan Perlengkapan		Kecamatan Serasan	Paket	1	10,000,000	APBD	-
	Alat Tulis Kantor		Kecamatan Serasan	Tahun	1	1,000,000	APBD		Alat Tulis Kantor		Kecamatan Serasan	Tahun	1	1,000,000	APBD	-
	Cetak		Kecamatan Serasan	Tahun	1	5,000,000	APBD		Cetak		Kecamatan Serasan	Tahun	1	5,000,000	APBD	-
	Nasi Kotak		Kecamatan Serasan	Kotak	1000	36,000,000	APBD		Nasi Kotak		Kecamatan Serasan	Kotak	1000	36,000,000	APBD	-
	Pakaian Batik PKK		Kecamatan Serasan	Paket	1	15,000,000	APBD		Pakaian Batik PKK		Kecamatan Serasan	Paket	1	15,000,000	APBD	-
	Perjalanan Dinas Ke Bunguran Timur		Kecamatan Serasan	Kali	2	10,000,000	APBD		Perjalanan Dinas Ke Bunguran Timur		Kecamatan Serasan	Kali	2	10,000,000	APBD	-
	Snack		Kecamatan Serasan	Kotak	1000	19,000,000	APBD		Snack		Kecamatan Serasan	Kotak	1000	19,000,000	APBD	-
	Uang harian dalam kota		Kecamatan Serasan	Kali	72	7,200,000	APBD		Uang harian dalam kota		Kecamatan Serasan	Kali	72	7,200,000	APBD	-
6	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		PERSEN	80	50,000,000		6	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		PERSEN	80	50,000,000		
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkara		Persen	85	50,000,000			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkara		Persen	85	50,000,000		
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Serasan	Laporan	12	50,000,000			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Serasan	Laporan	12	50,000,000		
	Perjalanan Dinas Ke Bunguran Timur		Kecamatan Serasan	Kali	4	14,000,000	APBD		Perjalanan Dinas Ke Bunguran Timur		Kecamatan Serasan	Kali	4	14,000,000	APBD	-
	Snack		Kecamatan Serasan	Kotak	1000	36,000,000	APBD		Snack		Kecamatan Serasan	Kotak	1000	36,000,000	APBD	-
7	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		PERSEN	100	95,000,000		7	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		PERSEN	100	95,000,000		
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi		Persen	100	95,000,000			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi		Persen	100	95,000,000		
		Pembinaan dan Pengawasan								Pembinaan dan Pengawasan						
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Serasan	Dokumen	8	75,000,000			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Serasan	Dokumen	8	75,000,000		
	Alat Tulis Kantor		Kecamatan Serasan	Paket	1	1,500,000	APBD		Alat Tulis Kantor		Kecamatan Serasan	Paket	1	1,500,000	APBD	-
	Cetak		Kecamatan Serasan	Paket	1	2,850,000	APBD		Cetak		Kecamatan Serasan	Paket	1	2,850,000	APBD	-
	Dekorasi		Kecamatan Serasan	Paket	1	2,000,000	APBD		Dekorasi		Kecamatan Serasan	Paket	1	2,000,000	APBD	-
	Nasi Kotak		Kecamatan Serasan	Kotak	300	10,800,000	APBD		Nasi Kotak		Kecamatan Serasan	Kotak	300	10,800,000	APBD	-
	Nasi Kotak		Kecamatan Serasan	Kotak	200	7,200,000	APBD		Nasi Kotak		Kecamatan Serasan	Kotak	200	7,200,000	APBD	-
	Perjalanan Dinas Ke Bunguran Timur		Kecamatan Serasan	Kali	2	20,000,000	APBD		Perjalanan Dinas Ke Bunguran Timur		Kecamatan Serasan	Kali	2	20,000,000	APBD	-
	Sewa Alat dan Perlengkapan		Kecamatan Serasan	Paket	1	3,000,000	APBD		Sewa Alat dan Perlengkapan		Kecamatan Serasan	Paket	1	3,000,000	APBD	-
	Snack		Kecamatan Serasan	Kotak	300	5,700,000	APBD		Snack		Kecamatan Serasan	Kotak	300	5,700,000	APBD	-
	Snack		Kecamatan Serasan	Kotak	200	3,800,000	APBD		Snack		Kecamatan Serasan	Kotak	200	3,800,000	APBD	-
	Transfortasi Peserta Musrenbang		Kecamatan Serasan	Orang	200	15,000,000	APBD		Transfortasi Peserta Musrenbang		Kecamatan Serasan	Orang	200	15,000,000	APBD	-
	Uang Harian (Dalam Kota)		Kecamatan Serasan	Kali	42	3,150,000	APBD		Uang Harian (Dalam Kota)		Kecamatan Serasan	Kali	42	3,150,000	APBD	-

RENCANA AWAL RKPD								HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								CATATAN PENTING
NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Serasan	Laporan	12	20,000,000			Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Serasan	Laporan	12	20,000,000		
	Perjalanan Dinas Ke Bungguran Timur		Kecamatan Serasan	Kali	2	11,375,000	APBD		Perjalanan Dinas Ke Bungguran Timur		Kecamatan Serasan	Kali	2	11,375,000	APBD	-
	Uang Harian (Dalam Kota)		Kecamatan Serasan	Kali	115	8,625,000	APBD		Uang Harian (Dalam Kota)		Kecamatan Serasan	Kali	115	8,625,000	APBD	-
	KECAMATAN SERASAN					1,256,213,000			KECAMATAN SERASAN					1,256,213,000		
	KELURAHAN SERASAN					1,256,213,000			KELURAHAN SERASAN					1,256,213,000		
	UNSUR KEWILAYAHAN					1,256,213,000			UNSUR KEWILAYAHAN					1,256,213,000		
	KECAMATAN					1,256,213,000			KECAMATAN					1,256,213,000		
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN SERASAN		PERSEN	100	426,213,000		8	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN SERASAN		PERSEN	100	426,213,000		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan		Koordinasi	12	426,213,000			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan		Koordinasi	12	426,213,000		
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Serasan	Laporan	12	426,213,000			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Serasan	Laporan	12	426,213,000		
	Alat Tulis Kantor		Kelurahan Serasan	Tahun	1	5,000,000	APBD		Alat Tulis Kantor		Kelurahan Serasan	Tahun	1	5,000,000	APBD	-
	Bahan Bakar dan Pelumas		Kelurahan Serasan	Tahun	1	6,000,000	APBD		Bahan Bakar dan Pelumas		Kelurahan Serasan	Tahun	1	6,000,000	APBD	-
	Cetak		Kelurahan Serasan	Tahun	1	5,000,000	APBD		Cetak		Kelurahan Serasan	Tahun	1	5,000,000	APBD	-
	Kaling dan RW		Kelurahan Serasan	Tahun	1	122,400,000	APBD		Kaling dan RW		Kelurahan Serasan	Tahun	1	122,400,000	APBD	-
	Nasi Kotak		Kelurahan Serasan	Kotak	200	7,200,000	APBD		Nasi Kotak		Kelurahan Serasan	Kotak	200	7,200,000	APBD	-
	Nasi Kotak		Kelurahan Serasan	Kotak	200	7,200,000	APBD		Nasi Kotak		Kelurahan Serasan	Kotak	200	7,200,000	APBD	-
	Pemeliharaan Peralatan Kantor		Kelurahan Serasan	Tahun	1	1,200,000	APBD		Pemeliharaan Peralatan Kantor		Kelurahan Serasan	Tahun	1	1,200,000	APBD	-
	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		Kelurahan Serasan	Tahun	1	3,013,000	APBD		Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		Kelurahan Serasan	Tahun	1	3,013,000	APBD	-
	Perjalanan Dinas Ke Bungguran Timur		Kelurahan Serasan	Kali	2	10,000,000	APBD		Perjalanan Dinas Ke Bungguran Timur		Kelurahan Serasan	Kali	2	10,000,000	APBD	-
	Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah		Kelurahan Serasan	Kali	1	8,000,000	APBD		Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah		Kelurahan Serasan	Kali	1	8,000,000	APBD	-
	RT		Kelurahan Serasan	Tahun	1	226,800,000	APBD		RT		Kelurahan Serasan	Tahun	1	226,800,000	APBD	-
	Service Kendaraan		Kelurahan Serasan	Tahun	1	2,000,000	APBD		Service Kendaraan		Kelurahan Serasan	Tahun	1	2,000,000	APBD	-
	Snack		Kelurahan Serasan	Kotak	200	3,800,000	APBD		Snack		Kelurahan Serasan	Kotak	200	3,800,000	APBD	-
	Snack		Kelurahan Serasan	Kotak	200	3,800,000	APBD		Snack		Kelurahan Serasan	Kotak	200	3,800,000	APBD	-
	Snack Pertemuan PKK		Kelurahan Serasan	Kotak	200	3,800,000	APBD		Snack Pertemuan PKK		Kelurahan Serasan	Kotak	200	3,800,000	APBD	-
	Suku Cadang		Kelurahan Serasan	Tahun	1	5,000,000	APBD		Suku Cadang		Kelurahan Serasan	Tahun	1	5,000,000	APBD	-
	Tagihan Air		Kelurahan Serasan	Tahun	1	1,200,000	APBD		Tagihan Air		Kelurahan Serasan	Tahun	1	1,200,000	APBD	-
	Tagihan Listrik		Kelurahan Serasan	Tahun	1	2,400,000	APBD		Tagihan Listrik		Kelurahan Serasan	Tahun	1	2,400,000	APBD	-
	Tagihan Telepon		Kelurahan Serasan	Tahun	1	2,400,000	APBD		Tagihan Telepon		Kelurahan Serasan	Tahun	1	2,400,000	APBD	-

RENCANA AWAL RKPD								HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								CATATAN PENTING
NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN SERASAN		PERSEN	100	830,000,000		9	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN SERASAN		PERSEN	100	830,000,000		
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan		Koordinasi	1	830,000,000			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan		Koordinasi	1	830,000,000		
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Serasan	Pokmas / Ormas	1	830,000,000			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Serasan	Pokmas / Ormas	1	830,000,000		
	Alat Tulis Kantor		Kelurahan Serasan	Tahun	1	10,000,000	APBD		Alat Tulis Kantor		Kelurahan Serasan	Tahun	1	10,000,000	APBD	-
	Cetak		Kelurahan Serasan	Tahun	1	24,450,000	APBD		Cetak		Kelurahan Serasan	Tahun	1	24,450,000	APBD	-
	Dekorasi		Kelurahan Serasan	Tahun	1	15,000,000	APBD		Dekorasi		Kelurahan Serasan	Tahun	1	15,000,000	APBD	-
	Nasi Kotak		Kelurahan Serasan	Kotak	2500	90,000,000	APBD		Nasi Kotak		Kelurahan Serasan	Kotak	2500	90,000,000	APBD	-
	Nasi Kotak		Kelurahan Serasan	Kotak	1500	54,000,000	APBD		Nasi Kotak		Kelurahan Serasan	Kotak	1500	54,000,000	APBD	-
	Pakaian Olahraga Kader Posyandu dan Petugas Kebersihan		Kelurahan Serasan	Paket	1	53,000,000	APBD		Pakaian Olahraga Kader Posyandu dan Petugas Kebersihan		Kelurahan Serasan	Paket	1	53,000,000	APBD	-
	Pengadaan Kursi Plastik		Kelurahan Serasan	Buah	300	120,000,000	APBD		Pengadaan Kursi Plastik		Kelurahan Serasan	Buah	300	120,000,000	APBD	-
	Pengadaan Tempat Sampah		Kelurahan Serasan	Buah	30	10,500,000	APBD		Pengadaan Tempat Sampah		Kelurahan Serasan	Buah	30	10,500,000	APBD	-
	Pengadaan Tempat Tidur		Kelurahan Serasan	Buah	3	18,000,000	APBD		Pengadaan Tempat Tidur		Kelurahan Serasan	Buah	3	18,000,000	APBD	-
	Pengadaan Tenda		Kelurahan Serasan	Buah	3	300,000,000	APBD		Pengadaan Tenda		Kelurahan Serasan	Buah	3	300,000,000	APBD	-
	Pengadaan Timbangan Bayi		Kelurahan Serasan	Buah	3	9,000,000	APBD		Pengadaan Timbangan Bayi		Kelurahan Serasan	Buah	3	9,000,000	APBD	-
	Sewa Alat dan Perlengkapan		Kelurahan Serasan	Tahun	1	10,000,000	APBD		Sewa Alat dan Perlengkapan		Kelurahan Serasan	Tahun	1	10,000,000	APBD	-
	Snack		Kelurahan Serasan	Kotak	1500	28,500,000	APBD		Snack		Kelurahan Serasan	Kotak	1500	28,500,000	APBD	-
	Snack		Kelurahan Serasan	Kotak	2500	47,500,000	APBD		Snack		Kelurahan Serasan	Kotak	2500	47,500,000	APBD	-
	Transfortasi Kader Posyandu		Kelurahan Serasan	Tahun	1	40,050,000	APBD		Transfortasi Kader Posyandu		Kelurahan Serasan	Tahun	1	40,050,000	APBD	-
	JUMLAH					6,977,543,714			JUMLAH					6,977,543,714		

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh perangkat daerah lain dan bukan oleh Kecamatan Serasan. Namun dalam proses ini Kecamatan Serasan mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Serasan terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.5

Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna Tahun 2026

No	Progran/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/V olume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap RPJMN 2025-2029 sebagai berikut :
Berdasarkan RPJMN 2025 - 2029, Visi Misi Presiden 2025 – 2029 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2025 – 2049. RPJMN 2025 – 2029 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan visi “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui 8 (delapan) misi Presiden yang dituangkan dalam delapan Asta Cita, yaitu :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak gasasi manusia (HAM);
2. Memantapkan system pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan argomaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/*Quick Wins*. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.

17 Program Prioritas Presiden :

1. Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air
2. Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara
3. Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi
4. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
5. Pemberantasan Kemiskinan
6. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba
7. Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia : Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat
8. Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi
9. Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif

10. Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak serta Penyandang Disabilitas
11. Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup
12. Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani
13. Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan/Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan
14. Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-kota Inovatif-Karakteristik-Mandiri Lainnya
15. Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam (SDA), termasuk Sumber Daya Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluas luasnya dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi
16. Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian, dan Perawatan Rumah Ibadah
17. Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga

Sedangkan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) / *Quick Wins* adalah sebagai berikut :

1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap dengan kualitas di Kabupaten
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah dan nasional
4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi

5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat Negara
7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
7. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%

3.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Serasan dalam kurun waktu tahun 2025-2029 adalah “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik”.

Sasaran merupakan penjabaran operasional dari tujuan yang telah ditetapkan, yang menjadi landasan dalam mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan yang terukur, terstruktur, serta sesuai dengan arah pembangunan daerah. Sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna dalam rangka pencapaian tujuan selama tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan Publik Perangkat Daerah.
2. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah.
3. Meningkatnya Pembinaan Dibidang Keagamaan Tingkat Kecamatan.

4. Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda Dan Perkada.

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna di Tahun 2026 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD Kabupaten Natuna. Program dan kegiatan Kecamatan Serasan Tahun 2026 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2026 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2026.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, terdapat beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan. Faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Kebutuhan dan Prioritas Daerah

Penentuan program dan kegiatan harus berdasarkan pada kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan daerah. Hal ini dapat didasarkan pada hasil analisis kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur daerah.

2. Ketersediaan Anggaran

Setiap program dan kegiatan harus memperhitungkan ketersediaan anggaran yang tersedia. Pembiayaan yang realistis dan efisien harus menjadi pertimbangan dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

3. Sumber Daya Manusia (SDM)

Keberhasilan pelaksanaan program sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia yang ada.

Oleh karena itu, perencanaan program dan kegiatan harus mempertimbangkan kapasitas SDM yang dimiliki, baik dalam hal jumlah maupun kompetensi.

4. Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Program dan kegiatan yang dirumuskan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu yang bersifat nasional maupun daerah. Ini penting untuk menghindari ketidaksesuaian dengan hukum yang dapat berimplikasi pada sanksi.

5. Sasaran dan Dampak yang Diharapkan

Setiap program dan kegiatan harus memiliki sasaran yang jelas serta dampak yang diharapkan. Ini berkaitan dengan pencapaian tujuan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

6. Keterkaitan dengan Program Nasional

Program dan kegiatan daerah harus sejalan dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, sehingga tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga mendukung pencapaian tujuan nasional.

7. Ketersediaan Infrastruktur dan Fasilitas

Infrastruktur dan fasilitas yang ada di daerah sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan. Perencanaan yang baik harus mempertimbangkan kondisi infrastruktur yang ada dan potensi untuk pengembangannya.

8. Partisipasi Masyarakat

Perencanaan program dan kegiatan harus melibatkan partisipasi masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama. Pendekatan bottom-up yang mengakomodasi aspirasi masyarakat akan meningkatkan relevansi dan efektivitas program yang dilaksanakan.

9. Evaluasi dan Monitoring Program Sebelumnya

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya menjadi bahan evaluasi yang penting. Hasil evaluasi tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki dan merumuskan program-program baru agar lebih efektif dan efisien.

10. Tantangan dan Isu Daerah Terkini

Setiap daerah memiliki tantangan spesifik, seperti bencana alam, kemiskinan, atau kesenjangan sosial, yang harus menjadi perhatian dalam merumuskan program dan kegiatan yang relevan dan tepat sasaran.

Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, diharapkan rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rencana Kerja dapat lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

Rekapitulasi Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan suatu bentuk penyajian yang merangkum secara sistematis berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode tertentu. Rekapitulasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum yang jelas tentang langkah-langkah pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah serta anggaran yang dialokasikan untuk setiap kegiatan.

Adapun Program dan kegiatan Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna untuk Tahun 2026 bisa dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1

**Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027**

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027				
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
(1)	(2)	(3)	(14)	(4)	(5)	(6)	(13)	(10)	(11)	(12)	(15)
	KECAMATAN SERASAN					5,721,330,714				5,721,330,714	
	KECAMATAN SERASAN					5,721,330,714				5,721,330,714	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					175,000,000				175,000,000	
	SEKRETARIAT DAERAH					175,000,000				175,000,000	
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN		PERSEN	100	175,000,000		PERSEN	100	175,000,000	
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan		Persen	85	175,000,000		Persen	90	175,000,000	
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kecamatan Serasan	Dokumen	1	175,000,000		Dokumen	1	175,000,000	
	Alat Perlengkapan		Kecamatan Serasan	Paket	1	3,000,000	APBD	Paket	1	3,000,000	-
	Alat Tulis Kantor		Kecamatan Serasan	Paket	1	1,000,000	APBD	Paket	1	1,000,000	-
	Baju Kurung Melayu		Kecamatan Serasan	Paket	1	50,000,000	APBD	Paket	1	50,000,000	-
	Cetak		Kecamatan Serasan	Paket	1	2,500,000	APBD	Paket	1	2,500,000	-
	Dekorasi		Kecamatan Serasan	Paket	1	5,000,000	APBD	Paket	1	5,000,000	-
	Nasi Kotak		Kecamatan Serasan	Kotak	700	25,200,000	APBD	Kotak	700	25,200,000	-
	Sewa Mobil		Kecamatan Serasan	Paket	1	5,000,000	APBD	Paket	1	5,000,000	-
	Snack		Kecamatan Serasan	Kotak	700	13,300,000	APBD	Kotak	700	13,300,000	-
	Transfortasi Peserta		Kecamatan Serasan	Orang	100	70,000,000	APBD	Orang	100	70,000,000	-
	UNSUR KEWILAYAHAN					5,546,330,714				5,546,330,714	
	KECAMATAN					5,546,330,714				5,546,330,714	
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)		INDEKS	3.47	4,664,980,714		INDEKS	3.49	4,664,980,714	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
(1)	(2)	(3)	(14)	(4)	(5)	(6)	(13)	(10)	(11)	(12)	(15)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persen	100	3,233,420,714		Persen	100	3,233,420,714	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Serasan	Orang/bulan	25	3,233,420,714		Orang/bulan	26	3,233,420,714	
	Gaji Pokok PNS		Kecamatan Serasan	Tahun	1	1,000,090,714	APBD	Tahun	1	1,000,090,714	-
	Gaji Pokok PPPK		Kecamatan Serasan	Tahun	1	100,000,000	APBD	Tahun	1	100,000,000	-
	Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		Kecamatan Serasan	Tahun	1	20,300,000	APBD	Tahun	1	20,300,000	-
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		Kecamatan Serasan	Tahun	1	3,000,000	APBD	Tahun	1	3,000,000	-
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK		Kecamatan Serasan	Tahun	1	300,000	APBD	Tahun	1	300,000	-
	Iuran Jaminan Kematian PNS		Kecamatan Serasan	Tahun	1	7,000,000	APBD	Tahun	1	7,000,000	-
	Iuran Jaminan Kematian PPPK		Kecamatan Serasan	Tahun	1	700,000	APBD	Tahun	1	700,000	-
	Iuran Jaminan Kesehatan PNS		Kecamatan Serasan	Tahun	1	100,000,000	APBD	Tahun	1	100,000,000	-
	Iuran Jaminan Kesehatan PPPK		Kecamatan Serasan	Tahun	1	10,000,000	APBD	Tahun	1	10,000,000	-
	Pembulatan Gaji PNS		Kecamatan Serasan	Tahun	1	25,000	APBD	Tahun	1	25,000	-
	Pembulatan Gaji PPPK		Kecamatan Serasan	Tahun	1	5,000	APBD	Tahun	1	5,000	-
	Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan		Kecamatan Serasan	Orang/bulan	1	15,000,000	APBD	Orang/bulan	1	15,000,000	-
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS		Kecamatan Serasan	Tahun	1	600,000,000	APBD	Tahun	1	600,000,000	-
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK		Kecamatan Serasan	Tahun	1	75,000,000	APBD	Tahun	1	75,000,000	-
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS		Kecamatan Serasan	Tahun	1	800,000,000	APBD	Tahun	1	800,000,000	-
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PPPK		Kecamatan Serasan	Tahun	1	95,000,000	APBD	Tahun	1	95,000,000	-
	Tunjangan Beras PNS		Kecamatan Serasan	Tahun	1	75,000,000	APBD	Tahun	1	75,000,000	-
	Tunjangan Beras PPPK		Kecamatan Serasan	Tahun	1	5,000,000	APBD	Tahun	1	5,000,000	-

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)					PRAKIRAAIN MAJU RENCANA TAHUN 2027			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
(1)	(2)	(3)	(14)	(4)	(5)	(6)	(13)	(10)	(11)	(12)	(15)
	Tunjangan Fungsional PNS		Kecamatan Serasan	Tahun	1	10,000,000	APBD	Tahun	1	10,000,000	-
	Tunjangan Fungsional Umum PNS		Kecamatan Serasan	Tahun	1	30,000,000	APBD	Tahun	1	30,000,000	-
	Tunjangan Fungsional Umum PPPK		Kecamatan Serasan	Tahun	1	3,000,000	APBD	Tahun	1	3,000,000	-
	Tunjangan Jabatan PNS		Kecamatan Serasan	Tahun	1	70,000,000	APBD	Tahun	1	70,000,000	-
	Tunjangan Keluarga PNS		Kecamatan Serasan	Tahun	1	120,000,000	APBD	Tahun	1	120,000,000	-
	Tunjangan Keluarga PPPK		Kecamatan Serasan	Tahun	1	20,000,000	APBD	Tahun	1	20,000,000	-
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		Kecamatan Serasan	Tahun	1	70,000,000	APBD	Tahun	1	70,000,000	-
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK		Kecamatan Serasan	Tahun	1	4,000,000	APBD	Tahun	1	4,000,000	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah		Persen	95	45,000,000		Persen	95	45,000,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Serasan	Paket	1	30,000,000		Paket	1	30,000,000	
	Pakaian Dinas Harian (PDH) beserta atribut kelengkapannya		Kecamatan Serasan	Paket	1	30,000,000	APBD	Paket	1	30,000,000	-
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Serasan	Orang	3	15,000,000		Orang	3	15,000,000	
	Bimbingan Teknis		Kecamatan Serasan	Orang	3	5,000,000	APBD	Orang	3	5,000,000	-
	Perjalanan Dinas Keluar Daerah		Kecamatan Serasan	Orang	3	10,000,000	APBD	Orang	3	10,000,000	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran		Persen	77	358,560,000		Persen	78	358,560,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Serasan	Paket	12	60,000,000		Paket	12	60,000,000	
	Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih		Kecamatan Serasan	Tahun	1	30,000,000	APBD	Tahun	1	30,000,000	-
	Alat Tulis Kantor		Kecamatan Serasan	Tahun	1	30,000,000	APBD	Tahun	1	30,000,000	-

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)					PRAKIRAAIN MAJU RENCANA TAHUN 2027			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
(1)	(2)	(3)	(14)	(4)	(5)	(6)	(13)	(10)	(11)	(12)	(15)
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Serasan	Paket	12	12,000,000		Paket	12	12,000,000	
	Peralatan Rumah Tangga		Kecamatan Serasan	Tahun	1	12,000,000	APBD	Tahun	1	12,000,000	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Serasan	Paket	12	10,000,000		Paket	12	10,000,000	
	Snack		Kecamatan Serasan	Kotak	550	10,000,000	APBD	Kotak	550	10,000,000	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Serasan	Paket	12	40,000,000		Paket	12	40,000,000	
	Cetak		Kecamatan Serasan	Tahun	1	40,000,000	APBD	Tahun	1	40,000,000	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kecamatan Serasan	Dokumen	12	10,000,000		Dokumen	12	10,000,000	
	Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah		Kecamatan Serasan	Tahun	1	10,000,000	APBD	Tahun	1	10,000,000	-
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kecamatan Serasan	Paket	1	5,000,000		Paket	1	5,000,000	
	Bahan Material		Kecamatan Serasan	Paket	1	5,000,000	APBD	Paket	1	5,000,000	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Serasan	Laporan	40	214,360,000		Laporan	40	214,360,000	
	Perjalanan Dinas Ke Bunguran Timur		Kecamatan Serasan	Kali	30	114,360,000	APBD	Kali	30	114,360,000	-
	Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah		Kecamatan Serasan	Kali	10	100,000,000	APBD	Kali	10	100,000,000	-
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Serasan	Dokumen	40	7,200,000		Dokumen	40	7,200,000	
	Alat Tulis Kantor		Kecamatan Serasan	Tahun	1	7,200,000	APBD	Tahun	1	7,200,000	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah		Persen	77	205,000,000		Persen	78	205,000,000	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)					PRAKIRAAIN MAJU RENCANA TAHUN 2027			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kecamatan Serasan	Unit	1	45,000,000		Unit	1	45,000,000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kecamatan Serasan	Unit	1	45,000,000	APBD	Unit	1	45,000,000	-
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kecamatan Serasan	Unit	4	20,000,000		Unit	4	20,000,000	
	Pengadaan Kursi Kerja		Kecamatan Serasan	Unit	20	3,000,000	APBD	Unit	20	3,000,000	-
	Pengadaan Kursi Rapat		Kecamatan Serasan	Unit	100	12,000,000	APBD	Unit	100	12,000,000	-
	Pengadaan Meja Kerja		Kecamatan Serasan	Unit	20	3,000,000	APBD	Unit	20	3,000,000	-
	Pengadaan Sofa		Kecamatan Serasan	Unit	2	2,000,000	APBD	Unit	2	2,000,000	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Serasan	Unit	5	100,000,000		Unit	5	100,000,000	
	Pengadaan Infokus		Kecamatan Serasan	Unit	2	20,000,000	APBD	Unit	2	20,000,000	-
	Pengadaan Komputer PC		Kecamatan Serasan	Unit	6	30,000,000	APBD	Unit	6	30,000,000	-
	Pengadaan Laptop		Kecamatan Serasan	Unit	6	27,000,000	APBD	Unit	6	27,000,000	-
	Pengadaan Laptop		Kecamatan Serasan	Unit	2	20,000,000	APBD	Unit	2	20,000,000	-
	Pengadaan Mesin Potong Rumput		Kecamatan Serasan	Unit	2	3,000,000	APBD	Unit	2	3,000,000	-
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Serasan	Unit	5	40,000,000		Unit	5	40,000,000	
	Pengadaan Horden Kantor		Kecamatan Serasan	Unit	1	10,000,000	APBD	Unit	1	10,000,000	-
	Pengadaan Tenda		Kecamatan Serasan	Unit	2	30,000,000	APBD	Unit	2	30,000,000	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran		Persen	100	526,000,000		Persen	100	526,000,000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Serasan	Laporan	12	10,000,000		Laporan	12	10,000,000	
	Matrai		Kecamatan Serasan	Tahun	1	10,000,000	APBD	Tahun	1	10,000,000	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Serasan	Laporan	12	36,000,000		Laporan	12	36,000,000	
	Tagihan Air		Kecamatan Serasan	Tahun	1	5,000,000	APBD	Tahun	1	5,000,000	-
	Tagihan Listrik		Kecamatan Serasan	Tahun	1	25,000,000	APBD	Tahun	1	25,000,000	-

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)					PRAKIRAAIN MAJU RENCANA TAHUN 2027			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
	Tagihan Telepon		Kecamatan Serasan	Tahun	1	6,000,000	APBD	Tahun	1	6,000,000	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Serasan	Laporan	12	480,000,000		Laporan	12	480,000,000	
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN		Kecamatan Serasan	Tahun	1	2,500,000	APBD	Tahun	1	2,500,000	-
	Iuran Jaminan Kematian Non ASN		Kecamatan Serasan	Tahun	1	2,500,000	APBD	Tahun	1	2,500,000	-
	Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN		Kecamatan Serasan	Tahun	1	25,000,000	APBD	Tahun	1	25,000,000	-
	Pegawai Tidak Tetap		Kecamatan Serasan	Tahun	1	200,000,000	APBD	Tahun	1	200,000,000	-
	Sopir		Kecamatan Serasan	Tahun	1	50,000,000	APBD	Tahun	1	50,000,000	-
	Tenaga Harian Lepas		Kecamatan Serasan	Tahun	1	200,000,000	APBD	Tahun	1	200,000,000	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran		Persen	77	297,000,000		Persen	78	297,000,000	
	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	Kecamatan Serasan	Unit	8	145,000,000		Unit	8	145,000,000	
	Bahan Bakar dan Pelumas		Kecamatan Serasan	Tahun	1	70,000,000	APBD	Tahun	1	70,000,000	-
	Pajak Kendaraan		Kecamatan Serasan	Tahun	1	5,000,000	APBD	Tahun	1	5,000,000	-
	Service Kendaraan		Kecamatan Serasan	Tahun	1	10,000,000	APBD	Tahun	1	10,000,000	-
	Suku Cadang		Kecamatan Serasan	Tahun	1	60,000,000	APBD	Tahun	1	60,000,000	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Serasan	Unit	5	20,000,000		Unit	5	20,000,000	
	Pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga		Kecamatan Serasan	Tahun	1	20,000,000	APBD	Tahun	1	20,000,000	-
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Serasan	Unit	2	120,000,000		Unit	2	120,000,000	
	Pemeliharaan Gedung Kantor		Kecamatan Serasan	Gedung	1	60,000,000	APBD	Gedung	1	60,000,000	-
	Pemeliharaan Mess Kecamatan		Kecamatan Serasan	Gedung	1	60,000,000	APBD	Gedung	1	60,000,000	-

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)					PRAKIRAAIN MAJU RENCANA TAHUN 2027			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Serasan	Unit	2	12,000,000		Unit	2	12,000,000	
	Pemeliharaan Fasilitas Umum Kantor		Kecamatan Serasan	Unit	2	12,000,000	APBD	Unit	2	12,000,000	-
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH		PERSEN	77.00	50,000,000		PERSEN	77.50	50,000,000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah		Persen	100	50,000,000		Persen	100	50,000,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kecamatan Serasan	Dokumen	2	20,000,000		Dokumen	2	20,000,000	
	Perjalanan Dinas Ke Bunguran Timur		Kecamatan Serasan	Kali	1	5,000,000	APBD	Kali	1	5,000,000	-
	Alat Tulis Kantor		Kecamatan Serasan	Paket	1	7,500,000	APBD	Paket	1	7,500,000	-
	Cetak		Kecamatan Serasan	Paket	1	7,500,000	APBD	Paket	1	7,500,000	-
	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	Kecamatan Serasan	Laporan	2	30,000,000		Laporan	2	30,000,000	
	Alat Tulis Kantor		Kecamatan Serasan	Paket	1	10,000,000	APBD	Paket	1	10,000,000	-
	Cetak		Kecamatan Serasan	Paket	1	10,000,000	APBD	Paket	1	10,000,000	-
	Perjalanan Dina Ke Bunguran Timur		Kecamatan Serasan	Kali	2	10,000,000	APBD	Kali	2	10,000,000	-
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		PERSEN	100	583,150,000		PERSEN	100	583,150,000	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				PRAKIRAAIN MAJU RENCANA TAHUN 2027				
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan		Koordinasi	12	583,150,000		Koordinasi	12	583,150,000	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Serasan	Laporan	12	583,150,000		Laporan	12	583,150,000	
	Alat Perlengkapan		Kecamatan Serasan	Tahun	1	10,000,000	APBD	Tahun	1	10,000,000	-
	Alat Tulis Kantor		Kecamatan Serasan	Tahun	1	5,150,000	APBD	Tahun	1	5,150,000	-
	Cetak		Kecamatan Serasan	Tahun	1	13,000,000	APBD	Tahun	1	13,000,000	-
	Dekorasi		Kecamatan Serasan	Tahun	1	5,000,000	APBD	Tahun	1	5,000,000	-
	Hadiah Perlombaan		Kecamatan Serasan	Paket	1	30,000,000	APBD	Paket	1	30,000,000	-
	Honorarium Panitia		Kecamatan Serasan	Kegiatan	5	15,000,000	APBD	Kegiatan	5	15,000,000	-
	Honorarium Pelatih dan Anggota Paskibra		Kecamatan Serasan	Kegiatan	1	20,000,000	APBD	Kegiatan	1	20,000,000	-
	Nasi Kotak		Kecamatan Serasan	Kotak	4000	144,000,000	APBD	Kotak	4000	144,000,000	-
	Nasi Kotak		Kecamatan Serasan	Kotak	3000	108,000,000	APBD	Kotak	3000	108,000,000	-
	Pakaian Olah Raga		Kecamatan Serasan	Paket	1	45,000,000	APBD	Paket	1	45,000,000	-
	Pakaian PDU Paskibra dan Atribut Kelengkapannya		Kecamatan Serasan	Paket	1	35,000,000	APBD	Paket	1	35,000,000	-
	Perjalanan Dinas Ke Bunguran Timur		Kecamatan Serasan	Kali	3	15,000,000	APBD	Kali	3	15,000,000	-
	Sewa alat dan perlengkapan		Kecamatan Serasan	Tahun	1	5,000,000	APBD	Tahun	1	5,000,000	-
	Snack		Kecamatan Serasan	Kotak	3000	57,000,000	APBD	Kotak	3000	57,000,000	-
	Snack		Kecamatan Serasan	Kotak	4000	76,000,000	APBD	Kotak	4000	76,000,000	-
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN		PERSEN	100	103,200,000		PERSEN	100	103,200,000	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)					PRAKIRAAIN MAJU RENCANA TAHUN 2027			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif		Persen	100	103,200,000		Persen	100	103,200,000	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kecamatan Serasan	Lembaga Kemasyarakatan	8	103,200,000		Lembaga Kemasyarakatan	8	103,200,000	
	Alat dan Perlengkapan		Kecamatan Serasan	Paket	1	10,000,000	APBD	Paket	1	10,000,000	-
	Alat Tulis Kantor		Kecamatan Serasan	Tahun	1	1,000,000	APBD	Tahun	1	1,000,000	-
	Cetak		Kecamatan Serasan	Tahun	1	5,000,000	APBD	Tahun	1	5,000,000	-
	Nasi Kotak		Kecamatan Serasan	Kotak	1000	36,000,000	APBD	Kotak	1000	36,000,000	-
	Pakaian Batik PKK		Kecamatan Serasan	Paket	1	15,000,000	APBD	Paket	1	15,000,000	-
	Perjalanan Dinas Ke Bungguran Timur		Kecamatan Serasan	Kali	2	10,000,000	APBD	Kali	2	10,000,000	-
	Snack		Kecamatan Serasan	Kotak	1000	19,000,000	APBD	Kotak	1000	19,000,000	-
	Uang harian dalam kota		Kecamatan Serasan	Kali	72	7,200,000	APBD	Kali	72	7,200,000	-
6	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		PERSEN	80	50,000,000		PERSEN	85	50,000,000	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkara		Persen	85	50,000,000		Persen	90	50,000,000	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Serasan	Laporan	12	50,000,000		Laporan	12	50,000,000	
	Perjalanan Dinas Ke Bungguran Timur		Kecamatan Serasan	Kali	4	14,000,000	APBD	Kali	4	14,000,000	-
	Snack		Kecamatan Serasan	Kotak	1000	36,000,000	APBD	Kotak	1000	36,000,000	-
7	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		PERSEN	100	95,000,000		PERSEN	100	95,000,000	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)				PRAKIRAAIN MAJU RENCANA TAHUN 2027				
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan		Persen	100	95,000,000		Persen	100	95,000,000	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Serasan	Dokumen	8	75,000,000		Dokumen	8	75,000,000	
	Alat Tulis Kantor		Kecamatan Serasan	Paket	1	1,500,000	APBD	Paket	1	1,500,000	-
	Cetak		Kecamatan Serasan	Paket	1	2,850,000	APBD	Paket	1	2,850,000	-
	Dekorasi		Kecamatan Serasan	Paket	1	2,000,000	APBD	Paket	1	2,000,000	-
	Nasi Kotak		Kecamatan Serasan	Kotak	300	10,800,000	APBD	Kotak	300	10,800,000	-
	Nasi Kotak		Kecamatan Serasan	Kotak	200	7,200,000	APBD	Kotak	200	7,200,000	-
	Perjalanan Dinas Ke Bunguran Timur		Kecamatan Serasan	Kali	2	20,000,000	APBD	Kali	2	20,000,000	-
	Sewa Alat dan Perlengkapan		Kecamatan Serasan	Paket	1	3,000,000	APBD	Paket	1	3,000,000	-
	Snack		Kecamatan Serasan	Kotak	300	5,700,000	APBD	Kotak	300	5,700,000	-
	Snack		Kecamatan Serasan	Kotak	200	3,800,000	APBD	Kotak	200	3,800,000	-
	Transfortasi Peserta Musrenbang		Kecamatan Serasan	Orang	200	15,000,000	APBD	Orang	200	15,000,000	-
	Uang Harian (Dalam Kota)		Kecamatan Serasan	Kali	42	3,150,000	APBD	Kali	42	3,150,000	-
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Serasan	Laporan	12	20,000,000		Laporan	12	20,000,000	
	Perjalanan Dinas Ke Bunguran Timur		Kecamatan Serasan	Kali	2	11,375,000	APBD	Kali	2	11,375,000	-
	Uang Harian (Dalam Kota)		Kecamatan Serasan	Kali	115	8,625,000	APBD	Kali	115	8,625,000	-
	KECAMATAN SERASAN					1,256,213,000				1,256,213,000	
	KELURAHAN SERASAN					1,256,213,000				1,256,213,000	
	UNSUR KEWILAYAHAN					1,256,213,000				1,256,213,000	
	KECAMATAN					1,256,213,000				1,256,213,000	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)					PRAKIRAAIN MAJU RENCANA TAHUN 2027			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN SERASAN		PERSEN	100	426,213,000		PERSEN	100	426,213,000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan		Koordinasi	12	426,213,000		Koordinasi	12	426,213,000	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Serasan	Laporan	12	426,213,000		Laporan	12	426,213,000	
	Alat Tulis Kantor		Kelurahan Serasan	Tahun	1	5,000,000	APBD	Tahun	1	5,000,000	-
	Bahan Bakar dan Pelumas		Kelurahan Serasan	Tahun	1	6,000,000	APBD	Tahun	1	6,000,000	-
	Cetak		Kelurahan Serasan	Tahun	1	5,000,000	APBD	Tahun	1	5,000,000	-
	Kaling dan RW		Kelurahan Serasan	Tahun	1	122,400,000	APBD	Tahun	1	122,400,000	-
	Nasi Kotak		Kelurahan Serasan	Kotak	200	7,200,000	APBD	Kotak	200	7,200,000	-
	Nasi Kotak		Kelurahan Serasan	Kotak	200	7,200,000	APBD	Kotak	200	7,200,000	-
	Pemeliharaan Peralatan Kantor		Kelurahan Serasan	Tahun	1	1,200,000	APBD	Tahun	1	1,200,000	-
	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		Kelurahan Serasan	Tahun	1	3,013,000	APBD	Tahun	1	3,013,000	-
	Perjalanan Dinas Ke Bunguran Timur		Kelurahan Serasan	Kali	2	10,000,000	APBD	Kali	2	10,000,000	-
	Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah		Kelurahan Serasan	Kali	1	8,000,000	APBD	Kali	1	8,000,000	-
	RT		Kelurahan Serasan	Tahun	1	226,800,000	APBD	Tahun	1	226,800,000	-
	Service Kendaraan		Kelurahan Serasan	Tahun	1	2,000,000	APBD	Tahun	1	2,000,000	-
	Snack		Kelurahan Serasan	Kotak	200	3,800,000	APBD	Kotak	200	3,800,000	-
	Snack		Kelurahan Serasan	Kotak	200	3,800,000	APBD	Kotak	200	3,800,000	-
	Snack Pertemuan PKK		Kelurahan Serasan	Kotak	200	3,800,000	APBD	Kotak	200	3,800,000	-
	Suku Cadang		Kelurahan Serasan	Tahun	1	5,000,000	APBD	Tahun	1	5,000,000	-

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)					PRAKIRAAIN MAJU RENCANA TAHUN 2027			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
	Tagihan Air		Kelurahan Serasan	Tahun	1	1,200,000	APBD	Tahun	1	1,200,000	-
	Tagihan Listrik		Kelurahan Serasan	Tahun	1	2,400,000	APBD	Tahun	1	2,400,000	-
	Tagihan Telepon		Kelurahan Serasan	Tahun	1	2,400,000	APBD	Tahun	1	2,400,000	-
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN SERASAN		PERSEN	100	830,000,000		PERSEN	100	830,000,000	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan		Koordinasi	1	830,000,000		Koordinasi	1	830,000,000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Serasan	Pokmas / Ormas	1	830,000,000		Pokmas / Ormas	1	830,000,000	
	Alat Tulis Kantor		Kelurahan Serasan	Tahun	1	10,000,000	APBD	Tahun	1	10,000,000	-
	Cetak		Kelurahan Serasan	Tahun	1	24,450,000	APBD	Tahun	1	24,450,000	-
	Dekorasi		Kelurahan Serasan	Tahun	1	15,000,000	APBD	Tahun	1	15,000,000	-
	Nasi Kotak		Kelurahan Serasan	Kotak	2500	90,000,000	APBD	Kotak	2500	90,000,000	-
	Nasi Kotak		Kelurahan Serasan	Kotak	1500	54,000,000	APBD	Kotak	1500	54,000,000	-
	Pakaian Olahraga Kader Posyandu dan Petugas Kebersihan		Kelurahan Serasan	Paket	1	53,000,000	APBD	Paket	1	53,000,000	-
	Pengadaan Kursi Plastik		Kelurahan Serasan	Buah	300	120,000,000	APBD	Buah	300	120,000,000	-
	Pengadaan Tempat Sampah		Kelurahan Serasan	Buah	30	10,500,000	APBD	Buah	30	10,500,000	-
	Pengadaan Tempat Tidur		Kelurahan Serasan	Buah	3	18,000,000	APBD	Buah	3	18,000,000	-
	Pengadaan Tenda		Kelurahan Serasan	Buah	3	300,000,000	APBD	Buah	3	300,000,000	-
	Pengadaan Timbangan Bayi		Kelurahan Serasan	Buah	3	9,000,000	APBD	Buah	3	9,000,000	-
	Sewa Alat dan Perlengkapan		Kelurahan Serasan	Tahun	1	10,000,000	APBD	Tahun	1	10,000,000	-
	Snack		Kelurahan Serasan	Kotak	1500	28,500,000	APBD	Kotak	1500	28,500,000	-
	Snack		Kelurahan Serasan	Kotak	2500	47,500,000	APBD	Kotak	2500	47,500,000	-
	Transfortasi Kader Posyandu		Kelurahan Serasan	Tahun	1	40,050,000	APBD	Tahun	1	40,050,000	-
	JUMLAH					6,977,543,714			6,977,543,714		

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SERASAN TAHUN 2026

Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Serasan untuk mendukung tujuan Kecamatan Serasan sebagai pelayan publik, maka dana yang dibutuhkan Kecamatan Serasan untuk Tahun 2026 adalah sebesar Rp. 6.977.543.714,00 (Enam milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus empat belas rupiah). Dari Rp. 6.977.543.714,00 (Enam milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus empat belas rupiah) tersebut alokasi anggaran untuk Kelurahan Serasan adalah sebesar Rp. 1.256.213.000,00 (Satu milyar dua ratus lima puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu rupiah).

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Serasan untuk Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1.

**Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan
Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna
Tahun 2026**

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)					CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
(1)	(2)	(3)	(14)	(4)	(5)	(6)	(13)	(15)
	KECAMATAN SERASAN					5,721,330,714		
	KECAMATAN SERASAN					5,721,330,714		
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					175,000,000		
	SEKRETARIAT DAERAH					175,000,000		
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN		PERSEN	100	175,000,000		
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan		Persen	85	175,000,000		
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kecamatan Serasan	Dokumen	1	175,000,000		
	Alat Perlengkapan		Kecamatan Serasan	Paket	1	3,000,000	APBD	-
	Alat Tulis Kantor		Kecamatan Serasan	Paket	1	1,000,000	APBD	-
	Baju Kurung Melayu		Kecamatan Serasan	Paket	1	50,000,000	APBD	-
	Cetak		Kecamatan Serasan	Paket	1	2,500,000	APBD	-
	Dekorasi		Kecamatan Serasan	Paket	1	5,000,000	APBD	-
	Nasi Kotak		Kecamatan Serasan	Kotak	700	25,200,000	APBD	-
	Sewa Mobil		Kecamatan Serasan	Paket	1	5,000,000	APBD	-
	Snack		Kecamatan Serasan	Kotak	700	13,300,000	APBD	-
	Transfortasi Peserta		Kecamatan Serasan	Orang	100	70,000,000	APBD	-
	UNSUR KEWILAYAHAN					5,546,330,714		
	KECAMATAN					5,546,330,714		

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)					CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
(1)	(2)	(3)	(14)	(4)	(5)	(6)	(13)	(15)
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)		INDEKS	3.47	4,664,980,714		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persen	100	3,233,420,714		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Serasan	Orang/bulan	25	3,233,420,714		
	Gaji Pokok PNS		Kecamatan Serasan	Tahun	1	1,000,090,714	APBD	-
	Gaji Pokok PPPK		Kecamatan Serasan	Tahun	1	100,000,000	APBD	-
	Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		Kecamatan Serasan	Tahun	1	20,300,000	APBD	-
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		Kecamatan Serasan	Tahun	1	3,000,000	APBD	-
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK		Kecamatan Serasan	Tahun	1	300,000	APBD	-
	Iuran Jaminan Kematian PNS		Kecamatan Serasan	Tahun	1	7,000,000	APBD	-
	Iuran Jaminan Kematian PPPK		Kecamatan Serasan	Tahun	1	700,000	APBD	-
	Iuran Jaminan Kesehatan PNS		Kecamatan Serasan	Tahun	1	100,000,000	APBD	-
	Iuran Jaminan Kesehatan PPPK		Kecamatan Serasan	Tahun	1	10,000,000	APBD	-
	Pembulatan Gaji PNS		Kecamatan Serasan	Tahun	1	25,000	APBD	-
	Pembulatan Gaji PPPK		Kecamatan Serasan	Tahun	1	5,000	APBD	-
	Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan		Kecamatan Serasan	Orang/bulan	1	15,000,000	APBD	-
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS		Kecamatan Serasan	Tahun	1	600,000,000	APBD	-
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK		Kecamatan Serasan	Tahun	1	75,000,000	APBD	-

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)					CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
(1)	(2)	(3)	(14)	(4)	(5)	(6)	(13)	(15)
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS		Kecamatan Serasan	Tahun	1	800,000,000	APBD	-
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PPPK		Kecamatan Serasan	Tahun	1	95,000,000	APBD	-
	Tunjangan Beras PNS		Kecamatan Serasan	Tahun	1	75,000,000	APBD	-
	Tunjangan Beras PPPK		Kecamatan Serasan	Tahun	1	5,000,000	APBD	-
	Tunjangan Fungsional PNS		Kecamatan Serasan	Tahun	1	10,000,000	APBD	-
	Tunjangan Fungsional Umum PNS		Kecamatan Serasan	Tahun	1	30,000,000	APBD	-
	Tunjangan Fungsional Umum PPPK		Kecamatan Serasan	Tahun	1	3,000,000	APBD	-
	Tunjangan Jabatan PNS		Kecamatan Serasan	Tahun	1	70,000,000	APBD	-
	Tunjangan Keluarga PNS		Kecamatan Serasan	Tahun	1	120,000,000	APBD	-
	Tunjangan Keluarga PPPK		Kecamatan Serasan	Tahun	1	20,000,000	APBD	-
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		Kecamatan Serasan	Tahun	1	70,000,000	APBD	-
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK		Kecamatan Serasan	Tahun	1	4,000,000	APBD	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah		Persen	95	45,000,000		
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Serasan	Paket	1	30,000,000		
	Pakaian Dinas Harian (PDH) beserta atribut kelengkapannya		Kecamatan Serasan	Paket	1	30,000,000	APBD	-
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Serasan	Orang	3	15,000,000		
	Bimbingan Teknis		Kecamatan Serasan	Orang	3	5,000,000	APBD	-
	Perjalanan Dinas Keluar Daerah		Kecamatan Serasan	Orang	3	10,000,000	APBD	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran		Persen	77	358,560,000		

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)					CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
(1)	(2)	(3)	(14)	(4)	(5)	(6)	(13)	(15)
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Serasan	Paket	12	60,000,000		
	Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih		Kecamatan Serasan	Tahun	1	30,000,000	APBD	-
	Alat Tulis Kantor		Kecamatan Serasan	Tahun	1	30,000,000	APBD	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Serasan	Paket	12	12,000,000		
	Peralatan Rumah Tangga		Kecamatan Serasan	Tahun	1	12,000,000	APBD	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Serasan	Paket	12	10,000,000		
	Snack		Kecamatan Serasan	Kotak	550	10,000,000	APBD	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Serasan	Paket	12	40,000,000		
	Cetak		Kecamatan Serasan	Tahun	1	40,000,000	APBD	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Kecamatan Serasan	Dokumen	12	10,000,000		
	Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah		Kecamatan Serasan	Tahun	1	10,000,000	APBD	-
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kecamatan Serasan	Paket	1	5,000,000		
	Bahan Material		Kecamatan Serasan	Paket	1	5,000,000	APBD	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Serasan	Laporan	40	214,360,000		
	Perjalanan Dinas Ke Bunguran Timur		Kecamatan Serasan	Kali	30	114,360,000	APBD	-
	Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah		Kecamatan Serasan	Kali	10	100,000,000	APBD	-
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Serasan	Dokumen	40	7,200,000		
	Alat Tulis Kantor		Kecamatan Serasan	Tahun	1	7,200,000	APBD	-

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)					CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah		Persen	77	205,000,000		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kecamatan Serasan	Unit	1	45,000,000		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kecamatan Serasan	Unit	1	45,000,000	APBD	-
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kecamatan Serasan	Unit	4	20,000,000		
	Pengadaan Kursi Kerja		Kecamatan Serasan	Unit	20	3,000,000	APBD	-
	Pengadaan Kursi Rapat		Kecamatan Serasan	Unit	100	12,000,000	APBD	-
	Pengadaan Meja Kerja		Kecamatan Serasan	Unit	20	3,000,000	APBD	-
	Pengadaan Sofa		Kecamatan Serasan	Unit	2	2,000,000	APBD	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Serasan	Unit	5	100,000,000		
	Pengadaan Infokus		Kecamatan Serasan	Unit	2	20,000,000	APBD	-
	Pengadaan Komputer PC		Kecamatan Serasan	Unit	6	30,000,000	APBD	-
	Pengadaan Laptop		Kecamatan Serasan	Unit	6	27,000,000	APBD	-
	Pengadaan Laptop		Kecamatan Serasan	Unit	2	20,000,000	APBD	-
	Pengadaan Mesin Potong Rumput		Kecamatan Serasan	Unit	2	3,000,000	APBD	-
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Serasan	Unit	5	40,000,000		
	Pengadaan Horden Kantor		Kecamatan Serasan	Unit	1	10,000,000	APBD	-
	Pengadaan Tenda		Kecamatan Serasan	Unit	2	30,000,000	APBD	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran		Persen	100	526,000,000		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Serasan	Laporan	12	10,000,000		
	Matrai		Kecamatan Serasan	Tahun	1	10,000,000	APBD	-

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)					CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Serasan	Laporan	12	36,000,000		
	Tagihan Air		Kecamatan Serasan	Tahun	1	5,000,000	APBD	-
	Tagihan Listrik		Kecamatan Serasan	Tahun	1	25,000,000	APBD	-
	Tagihan Telepon		Kecamatan Serasan	Tahun	1	6,000,000	APBD	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Serasan	Laporan	12	480,000,000		
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN		Kecamatan Serasan	Tahun	1	2,500,000	APBD	-
	Iuran Jaminan Kematian Non ASN		Kecamatan Serasan	Tahun	1	2,500,000	APBD	-
	Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN		Kecamatan Serasan	Tahun	1	25,000,000	APBD	-
	Pegawai Tidak Tetap		Kecamatan Serasan	Tahun	1	200,000,000	APBD	-
	Sopir		Kecamatan Serasan	Tahun	1	50,000,000	APBD	-
	Tenaga Harian Lepas		Kecamatan Serasan	Tahun	1	200,000,000	APBD	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran		Persen	77	297,000,000		
	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	Kecamatan Serasan	Unit	8	145,000,000		
	Bahan Bakar dan Pelumas		Kecamatan Serasan	Tahun	1	70,000,000	APBD	-
	Pajak Kendaraan		Kecamatan Serasan	Tahun	1	5,000,000	APBD	-
	Service Kendaraan		Kecamatan Serasan	Tahun	1	10,000,000	APBD	-
	Suku Cadang		Kecamatan Serasan	Tahun	1	60,000,000	APBD	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Serasan	Unit	5	20,000,000		
	Pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga		Kecamatan Serasan	Tahun	1	20,000,000	APBD	-
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Serasan	Unit	2	120,000,000		

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)					CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
	Pemeliharaan Gedung Kantor		Kecamatan Serasan	Gedung	1	60,000,000	APBD	-
	Pemeliharaan Mess Kecamatan		Kecamatan Serasan	Gedung	1	60,000,000	APBD	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Serasan	Unit	2	12,000,000		
	Pemeliharaan Fasilitas Umum Kantor		Kecamatan Serasan	Unit	2	12,000,000	APBD	-
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH		PERSEN	77.00	50,000,000		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah		Persen	100	50,000,000		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kecamatan Serasan	Dokumen	2	20,000,000		
	Perjalanan Dinas Ke Bunguran Timur		Kecamatan Serasan	Kali	1	5,000,000	APBD	-
	Alat Tulis Kantor		Kecamatan Serasan	Paket	1	7,500,000	APBD	-
	Cetak		Kecamatan Serasan	Paket	1	7,500,000	APBD	-
	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	Kecamatan Serasan	Laporan	2	30,000,000		
	Alat Tulis Kantor		Kecamatan Serasan	Paket	1	10,000,000	APBD	-
	Cetak		Kecamatan Serasan	Paket	1	10,000,000	APBD	-
	Perjalanan Dina Ke Bunguran Timur		Kecamatan Serasan	Kali	2	10,000,000	APBD	-
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		PERSEN	100	583,150,000		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan		Koordinasi	12	583,150,000		

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)					CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Serasan	Laporan	12	583,150,000		
	Alat Perlengkapan		Kecamatan Serasan	Tahun	1	10,000,000	APBD	-
	Alat Tulis Kantor		Kecamatan Serasan	Tahun	1	5,150,000	APBD	-
	Cetak		Kecamatan Serasan	Tahun	1	13,000,000	APBD	-
	Dekorasi		Kecamatan Serasan	Tahun	1	5,000,000	APBD	-
	Hadiah Perlombaan		Kecamatan Serasan	Paket	1	30,000,000	APBD	-
	Honorarium Panitia		Kecamatan Serasan	Kegiatan	5	15,000,000	APBD	-
	Honorarium Pelatih dan Anggota Paskibra		Kecamatan Serasan	Kegiatan	1	20,000,000	APBD	-
	Nasi Kotak		Kecamatan Serasan	Kotak	4000	144,000,000	APBD	-
	Nasi Kotak		Kecamatan Serasan	Kotak	3000	108,000,000	APBD	-
	Pakaian Olah Raga		Kecamatan Serasan	Paket	1	45,000,000	APBD	-
	Pakaian PDU Paskibra dan Atribut Kelengkapannya		Kecamatan Serasan	Paket	1	35,000,000	APBD	-
	Perjalanan Dinas Ke Bunguran Timur		Kecamatan Serasan	Kali	3	15,000,000	APBD	-
	Sewa alat dan perlengkapan		Kecamatan Serasan	Tahun	1	5,000,000	APBD	-
	Snack		Kecamatan Serasan	Kotak	3000	57,000,000	APBD	-
	Snack		Kecamatan Serasan	Kotak	4000	76,000,000	APBD	-
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN		PERSEN	100	103,200,000		
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif		Persen	100	103,200,000		
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kecamatan Serasan	Lembaga Kemasyarakatan	8	103,200,000		
	Alat dan Perlengkapan		Kecamatan Serasan	Paket	1	10,000,000	APBD	-
	Alat Tulis Kantor		Kecamatan Serasan	Tahun	1	1,000,000	APBD	-
	Cetak		Kecamatan Serasan	Tahun	1	5,000,000	APBD	-

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)					CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
	Nasi Kotak		Kecamatan Serasan	Kotak	1000	36,000,000	APBD	-
	Pakaian Batik PKK		Kecamatan Serasan	Paket	1	15,000,000	APBD	-
	Perjalanan Dinas Ke Bunguran Timur		Kecamatan Serasan	Kali	2	10,000,000	APBD	-
	Snack		Kecamatan Serasan	Kotak	1000	19,000,000	APBD	-
	Uang harian dalam kota		Kecamatan Serasan	Kali	72	7,200,000	APBD	-
6	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		PERSEN	80	50,000,000		
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada		Persen	85	50,000,000		
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Serasan	Laporan	12	50,000,000		
	Perjalanan Dinas Ke Bunguran Timur		Kecamatan Serasan	Kali	4	14,000,000	APBD	-
	Snack		Kecamatan Serasan	Kotak	1000	36,000,000	APBD	-
7	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		PERSEN	100	95,000,000		
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan		Persen	100	95,000,000		
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Serasan	Dokumen	8	75,000,000		
	Alat Tulis Kantor		Kecamatan Serasan	Paket	1	1,500,000	APBD	-
	Cetak		Kecamatan Serasan	Paket	1	2,850,000	APBD	-

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)					CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
	Dekorasi		Kecamatan Serasan	Paket	1	2,000,000	APBD	-
	Nasi Kotak		Kecamatan Serasan	Kotak	300	10,800,000	APBD	-
	Nasi Kotak		Kecamatan Serasan	Kotak	200	7,200,000	APBD	-
	Perjalanan Dinas Ke Bunguran Timur		Kecamatan Serasan	Kali	2	20,000,000	APBD	-
	Sewa Alat dan Perlengkapan		Kecamatan Serasan	Paket	1	3,000,000	APBD	-
	Snack		Kecamatan Serasan	Kotak	300	5,700,000	APBD	-
	Snack		Kecamatan Serasan	Kotak	200	3,800,000	APBD	-
	Transfortasi Peserta Musrenbang		Kecamatan Serasan	Orang	200	15,000,000	APBD	-
	Uang Harian (Dalam Kota)		Kecamatan Serasan	Kali	42	3,150,000	APBD	-
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Serasan	Laporan	12	20,000,000		
	Perjalanan Dinas Ke Bunguran Timur		Kecamatan Serasan	Kali	2	11,375,000	APBD	-
	Uang Harian (Dalam Kota)		Kecamatan Serasan	Kali	115	8,625,000	APBD	-
<u>KECAMATAN SERASAN</u>						1,256,213,000		
<u>KELURAHAN SERASAN</u>						1,256,213,000		
<u>UNSUR KEWILAYAHAN</u>						1,256,213,000		
<u>KECAMATAN</u>						1,256,213,000		
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN SERASAN		PERSEN	100	426,213,000		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan		Koordinasi	12	426,213,000		
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Serasan	Laporan	12	426,213,000		

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)					CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
	Alat Tulis Kantor		Kelurahan Serasan	Tahun	1	5,000,000	APBD	-
	Bahan Bakar dan Pelumas		Kelurahan Serasan	Tahun	1	6,000,000	APBD	-
	Cetak		Kelurahan Serasan	Tahun	1	5,000,000	APBD	-
	Kaling dan RW		Kelurahan Serasan	Tahun	1	122,400,000	APBD	-
	Nasi Kotak		Kelurahan Serasan	Kotak	200	7,200,000	APBD	-
	Nasi Kotak		Kelurahan Serasan	Kotak	200	7,200,000	APBD	-
	Pemeliharaan Peralatan Kantor		Kelurahan Serasan	Tahun	1	1,200,000	APBD	-
	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		Kelurahan Serasan	Tahun	1	3,013,000	APBD	-
	Perjalanan Dinas Ke Bunguran Timur		Kelurahan Serasan	Kali	2	10,000,000	APBD	-
	Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah		Kelurahan Serasan	Kali	1	8,000,000	APBD	-
	RT		Kelurahan Serasan	Tahun	1	226,800,000	APBD	-
	Service Kendaraan		Kelurahan Serasan	Tahun	1	2,000,000	APBD	-
	Snack		Kelurahan Serasan	Kotak	200	3,800,000	APBD	-
	Snack		Kelurahan Serasan	Kotak	200	3,800,000	APBD	-
	Snack Pertemuan PKK		Kelurahan Serasan	Kotak	200	3,800,000	APBD	-
	Suku Cadang		Kelurahan Serasan	Tahun	1	5,000,000	APBD	-
	Tagihan Air		Kelurahan Serasan	Tahun	1	1,200,000	APBD	-
	Tagihan Listrik		Kelurahan Serasan	Tahun	1	2,400,000	APBD	-
	Tagihan Telepon		Kelurahan Serasan	Tahun	1	2,400,000	APBD	-
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN SERASAN		PERSEN	100	830,000,000		
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan		Koordinasi	1	830,000,000		
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Serasan	Pokmas / Ormas	1	830,000,000		

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA)					CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
	Alat Tulis Kantor		Kelurahan Serasan	Tahun	1	10,000,000	APBD	-
	Cetak		Kelurahan Serasan	Tahun	1	24,450,000	APBD	-
	Dekorasi		Kelurahan Serasan	Tahun	1	15,000,000	APBD	-
	Nasi Kotak		Kelurahan Serasan	Kotak	2500	90,000,000	APBD	-
	Nasi Kotak		Kelurahan Serasan	Kotak	1500	54,000,000	APBD	-
	Pakaian Olahraga Kader Posyandu dan Petugas Kebersihan		Kelurahan Serasan	Paket	1	53,000,000	APBD	-
	Pengadaan Kursi Plastik		Kelurahan Serasan	Buah	300	120,000,000	APBD	-
	Pengadaan Tempat Sampah		Kelurahan Serasan	Buah	30	10,500,000	APBD	-
	Pengadaan Tempat Tidur		Kelurahan Serasan	Buah	3	18,000,000	APBD	-
	Pengadaan Tenda		Kelurahan Serasan	Buah	3	300,000,000	APBD	-
	Pengadaan Timbangan Bayi		Kelurahan Serasan	Buah	3	9,000,000	APBD	-
	Sewa Alat dan Perlengkapan		Kelurahan Serasan	Tahun	1	10,000,000	APBD	-
	Snack		Kelurahan Serasan	Kotak	1500	28,500,000	APBD	-
	Snack		Kelurahan Serasan	Kotak	2500	47,500,000	APBD	-
	Transfortasi Kader Posyandu		Kelurahan Serasan	Tahun	1	40,050,000	APBD	-
	JUMLAH					6,977,543,714		

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2026 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Natuna masih akan mengalami kehidupan yang dinamis yang memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Kecamatan Serasan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Renja Kecamatan Serasan Tahun 2026 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Kecamatan Serasan itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Serasan dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Kecamatan Serasan Tahun 2026 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Perencanaan Kabupaten Natuna sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2026. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Kecamatan Serasan Tahun 2026 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2026 nanti.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2026 Kecamatan Serasan mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 6.977.543.714,00 (Enam milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus empat belas rupiah) yang terdiri dari 6 (Enam) program antara lain Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Sedangkan dari anggaran Rp. 6.977.543.714,00 (Enam milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus empat belas rupiah) tersebut, Kelurahan Serasan mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 1.256.213.000,00 (Satu milyar dua ratus lima puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (Dua) program antara lain Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Kecamatan Serasan Tahun 2026 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan.

Serasan, 12 Januari 2025

CAMAT SERASAN

ESAS EWANSYAH M.H, S.Ag
NIP. 197209112003121006

LAMPIRAN

RKT Lampiran I

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
PERANGKAT DAERAH**

SKPD : KECAMATAN SERASAN

TAHUN : 2026

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.1.1.1.1.	Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks	3.10
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	77.00
5.1.1.1.1.	Meningkatnya pembinaan dibidang keagamaan tingkat kecamatan	Persentase kegiatan keagamaan yang dibina	Persen	85.00
5.1.1.2.1	Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	Persentase Penanganan Pelanggaran Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	Persen	85.00

RKT Lampiran II

RENCANA KINERJA TAHUNAN PERANGKAT DAERAH

SKPD : KECAMATAN SERASAN

TAHUN : 2026

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TOLAK UKUR KINERJA			
		INDIKATOR		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
12.01.	KECAMATAN SERASAN				
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	3,021,705,038
		Output	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	25
		Outcome	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3.47
01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	30,000,000
		Output	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1
		Outcome	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3.47
01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	15,000,000
		Output	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3
		Outcome	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3.47
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	60,000,000
		Output	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12
		Outcome	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3.47
01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	12,000,000
		Output	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12
		Outcome	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3.47

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TOLAK UKUR KINERJA			
		INDIKATOR		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	10,000,000
		Output	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12
		Outcome	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3.47
01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	40,000,000
		Output	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12
		Outcome	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3.47
01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	10,000,000
		Output	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12
		Outcome	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3.47
01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	5,000,000
		Output	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1
		Outcome	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3.47
01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	149,360,000
		Output	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	40
		Outcome	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3.47
01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	7,200,000
		Output	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	40
		Outcome	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3.47
01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	45,000,000
		Output	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1
		Outcome	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3.47
01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	20,000,000
		Output	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4
		Outcome	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3.47

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TOLAK UKUR KINERJA			
		INDIKATOR		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	100,000,000
		Output	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5
		Outcome	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3.47
01.2.07.07.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	40,000,000
		Output	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	5
		Outcome	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3.47
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	10,000,000
		Output	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12
		Outcome	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3.47
01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	36,000,000
		Output	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12
		Outcome	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3.47
01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	480,000,000
		Output	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12
		Outcome	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3.47
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	145,000,000
		Output	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8
		Outcome	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3.47
01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	20,000,000
		Output	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5
		Outcome	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3.47

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TOLAK UKUR KINERJA			
		INDIKATOR		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
01.2.09.09.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	120,000,000
		Output	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2
		Outcome	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3.47
01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	12,000,000
		Output	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2
		Outcome	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3.47
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	20,000,000
		Output	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2
		Outcome	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100
01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	30,000,000
		Output	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2
		Outcome	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100
2.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				
02.2.02.01.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	175,000,000
		Output	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1
		Outcome	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	85

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TOLAK UKUR KINERJA			
		INDIKATOR		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				
02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	583,150,000
		Output	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12
		Outcome	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				
03.2.03.02.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	103,200,000
		Output	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarak	8
		Outcome	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persen	100
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				
04.2.02.01.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	50,000,000
		Output	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara RI	Laporan	12
		Outcome	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkara	Persen	85
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
06.2.01.09.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	75,000,000
		Output	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	8
		Outcome	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	Persen	100

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TOLAK UKUR KINERJA			
		INDIKATOR		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
06.2.01.18.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	20,000,000
		Output	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	12
		Outcome	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	Persen	100
12.02.	KELURAHAN SERASAN				
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				
02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	426,213,000
		Output	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12
		Outcome	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	12
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
03.2.02.03.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	830,000,000
		Output	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1
		Outcome	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan	Koordinasi	1