NO	KODE	URUSAN / BIDANG UEUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN RENJA OPD	
					2023	2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
	5	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH				
	5:03	**KEPEGAWAIAN**				
1	**5:03:01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**NILAI LAPORAN LKJIP**	**80.75**	**80**	**80**
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	**75**	70	**100**
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	3	3
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**12**	1	**12**
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43	43	43
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	**100**	0	**0**

	5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungs	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	0	0
	5.03.01.2.0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	**75**	75	100
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9		0
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12	9	9
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	10	12
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	0	0
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	2000	**12**
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	48	12
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**75**	30	12
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	10	60	95
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12	0	**0**
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	12	2
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	**80**	89	100
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6	2000	6
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	1	**12**

	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	9	12
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	**70**	89	50
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9	9	0
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	12	12
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	0	**0**
	5.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	0	**0**
2	**5:03:02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**RASIO PEGAWAI FUNGSIONAL (%) (PNS TIDAK TERMASUK GURU DAN TENAGA KESEHATAN)**	**19**	**18**	**25**
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Formasi Calon ASN	**100**	3	**100**
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	1	1
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penyelesaian Administrasi Mutasi dan Promosi ASN	**100**	60	13
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	25	1245	**16**

	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1	0	1
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan	**72**	64	126
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	85	59	838
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	85	37	80
	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	6	19	**4**
	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	36	2	2
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang Menyampaikan Laporan Kinerja	**100**	**45**	55
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	100	1
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	3	1	**3**
	5:04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				
3	**5:04:02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**RASIO JABATAN FUNGSIONAL BERSERTIFIKAT KOMPETENSI (%) (PNS TIDAK TERMASUK GURU DAN TENAGA KESEHATAN)**	**80**	**90**	**0**
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang Lulus Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	**100**	100	0
	5.04.02.2.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	50	0	0

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						
Target 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (12-10)	LOKASI
SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2025	APBD 2025	RENJA PERUBAHAN 2025		
(8)	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
		11,208,671,000.00	9,154,633,000.00			Kab. Natuna,
		9,656,364,010.00	**8,786,333,000.00**	**6,683,904,063**	**-2,972,459,947.00**	**Kab. Natuna,**
81.30 NILAI	**81.30 NILAI**	**6,997,110,510.00**	**7,113,184,000.00**	**5,633,970,233**	**-1,363,140,277.00**	**Kab. Natuna,**
80 Persen	80 Persen	37,370,000.00	38,000,000.00	10,000,000	-27,370,000.00	Kab. Natuna,
3 Laporan	3 Laporan	37,370,000.00	38,000,000.00	10,000,000	-27,370,000.00	Kab. Natuna,
12 tepat waktu	12 tepat waktu	5,758,886,710.00	6,328,403,000.00	5,050,451,611	-708,435,099.00	Kab. Natuna,
43 Orang/bula	43 Orang/bulan	5,758,886,710.00	6,328,403,000.00	5,050,451,611	-708,435,099.00	Kab. Natuna,
100 Persen	0	30,000,000.00			-30,000,000.00	

3 Orang	0	30,000,000.00			-30,000,000.00	
75 Persen	75 Persen	503,364,300.00	394,810,000.00		-503,364,300.00	Kab. Natuna,
					0.00	
9 Paket	9 Paket	139,924,800	93,000,000.00	67,291,750	-72,633,050.00	Kab. Natuna,
12 paket	12 paket	19,406,000.00	26,000,000.00	14,230,000	-5,176,000.00	Kab. Natuna,
		9,867,000.00			-9,867,000.00	
12 Paket	12 Paket	79,937,000.00	124,980,000.00	63,710,300.00	-16,226,700.00	Kab. Natuna,
12 Dokumen	12 Dokumen	2,999,500.00	3,600,000.00	500,000	-2,499,500.00	Kab. Natuna,
12 Laporan	12 Laporan	251,230,000.00	147,230,000.00	87,199,325	-164,030,675.00	Kab. Natuna,
		224,190,000.00			-224,190,000.00	
		110,151,000.00			-110,151,000.00	
12 Unit	12 Unit	114,039,000.00			-114,039,000.00	Kab. Natuna,
85 Persen	85 Persen	203,786,000.00			-203,786,000.00	Kab. Natuna,
6 Laporan	6 Laporan	20,000,000.00	27,941,000.00	18,788,212	-1,211,788.00	Kab. Natuna,
12 Laporan	12 Laporan	9,286,000.00	18,630,000.00	13,330,000.00	4,044,000.00	Kab. Natuna,

12 Laporan	12 Laporan	174,500,000.00	227,400,000.00	230,400,000.00	55,900,000.00	Kab. Natuna,
75 Persen	75 Persen	239,513,500.00			-239,513,500.00	Kab. Natuna,
9 Unit	9 Unit	79,942,500.00	60,000,000.00	70,000,000	-9,942,500.00	Kab. Natuna,
12 Unit	12 Unit	39,650,000.00	18,000,000.00	8,000,000	-31,650,000.00	Kab. Natuna,
		29,930,000.00			-29,930,000.00	Kab. Natuna,
		89,991,000.00			-89,991,000.00	
29 Persen	**29 Persen**	**2,659,253,500.00**	**1,673,149,000.00**		**-2,659,253,500.00**	**Kab. Natuna,**
100 Persen	100 Persen	238,897,260.00	263,800,000.00		-238,897,260.00	Kab. Natuna,
1 Dokumen	1 Dokumen	238,897,260.00	263,800,000.00	153,470,968	-85,426,292.00	Kab. Natuna,
100 Persen	100 Persen	658,500,000.00	768,350,000.00		-658,500,000.00	Kab. Natuna,
25 Dokumen	25 Dokumen	346,500,000.00	249,350,000.00	135,899,355	-210,600,645.00	Kab. Natuna,

1 Dokumen	1 Dokumen	312,000,000.00	519,000,000.00	388,235,000	76,235,000.00	Kab. Natuna,
83 Persen	83 Persen	1,356,766,710.00	290,850,000.00		-1,356,766,710.00	Kab. Natuna,
87 Orang	87 Orang	398,379,670.00		136,252,500	-262,127,170.00	Kab. Natuna,
87 Orang	87 Orang	343,430,750.00	184,350,000.00	9,120,000	-334,310,750.00	Kab. Natuna,
6 Dokumen	6 Dokumen	299,000,000.00	40,000,000.00	0	-299,000,000.00	Kab. Natuna,
35 Orang	35 Orang	315,956,290.00	66,500,000.00	19,638,007	-296,318,283.00	Kab. Natuna,
100 Persen	100 Persen	405,089,530.00	350,149,000.00		-405,089,530.00	Kab. Natuna,
1 Dokumen	1 Dokumen	290,089,530.00	301,599,000.00	184,213,000	-105,876,530.00	Kab. Natuna,
3 Orang	3 Orang	115,000,000.00	48,550,000.00	23,105,000	-91,895,000.00	Kab. Natuna,
		1,552,306,990.00	**368,300,000.00**		**-1,552,306,990.00**	**Kab. Natuna,**
87 Persen	**87 Persen**	**1,552,306,990.00**	**368,300,000.00**		**-1,552,306,990.00**	**Kab. Natuna,**
100 Persen	100 Persen	1,552,306,990.00	368,300,000.00		-1,552,306,990.00	Kab. Natuna,
50 Orang	50 Orang	1,552,306,990.00	368,300,000.00			Kab. Natuna,

SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
(15)	*(16)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
DANA TRANSFER UMUM		DAERAH			11,242,592,982.00	BKPSDM
DANA TRANSFER UMUM		**DAERAH**			**9,656,364,010.00**	**BKPSDM**
DANA TRANSFER UMUM		**DAERAH**			**6,923,668,500.00**	**BKPSDM**
DANA TRANSFER UMUM		DAERAH			75,000,000.00	BKPSDM
DANA TRANSFER UMUM		DAERAH			75,000,000.00	BKPSDM
DANA TRANSFER UMUM		DAERAH			5,500,000,000.00	BKPSDM
DANA TRANSFER UMUM		DAERAH			5,500,000,000.00	BKPSDM
					30,000,000.00	BKPSDM

					30,000,000.00	BKPSDM
DANA TRANSFER UMUM		DAERAH			394,000,000.00	BKPSDM
DANA TRANSFER UMUM		DAERAH				BKPSDM
DANA TRANSFER UMUM		DAERAH			240,000,000.00	BKPSDM
DANA TRANSFER UMUM		DAERAH			50,000,000.00	BKPSDM
						BKPSDM
DANA TRANSFER UMUM		DAERAH			95,000,000.00	BKPSDM
DANA TRANSFER UMUM		DAERAH			9,000,000.00	BKPSDM
DANA TRANSFER UMUM		DAERAH				BKPSDM
					183,400,000.00	BKPSDM
					183,400,000.00	BKPSDM
DANA TRANSFER UMUM		DAERAH				BKPSDM
DANA TRANSFER UMUM		DAERAH			261,944,000.00	BKPSDM
DANA TRANSFER UMUM		DAERAH			20,000,000.00	BKPSDM
DANA TRANSFER UMUM		DAERAH			20,000,000.00	BKPSDM

DANA TRANSFER UMUM		DAERAH			221,944,000.00	BKPSDM
DANA TRANSFER UMUM		DAERAH			479,324,500.00	BKPSDM
DANA TRANSFER UMUM		DAERAH			159,000,000.00	BKPSDM
DANA TRANSFER UMUM		DAERAH			110,000,000.00	BKPSDM
DANA TRANSFER UMUM		DAERAH			61,000,000.00	BKPSDM
					149,324,500.00	BKPSDM
DANA TRANSFER UMUM		**DAERAH**			**2,718,924,482.00**	**BKPSDM**
DANA TRANSFER UMUM		DAERAH			250,000,000.00	BKPSDM
DANA TRANSFER UMUM		DAERAH			250,000,000.00	BKPSDM
DANA TRANSFER UMUM		DAERAH			670,000,000.00	BKPSDM
DANA TRANSFER UMUM		DAERAH			350,000,000.00	BKPSDM

DANA TRANSFER UMUM		DAERAH			320,000,000.00	BKPSDM
DANA TRANSFER UMUM		DAERAH			1,378,924,482.00	BKPSDM
DANA TRANSFER UMUM		DAERAH			408,924,482.00	BKPSDM
DANA TRANSFER UMUM		DAERAH			350,000,000.00	BKPSDM
DANA TRANSFER UMUM		DAERAH			300,000,000.00	BKPSDM
DANA TRANSFER UMUM		DAERAH			320,000,000.00	BKPSDM
DANA TRANSFER UMUM		DAERAH			420,000,000.00	BKPSDM
DANA TRANSFER UMUM		DAERAH			300,000,000.00	BKPSDM
DANA TRANSFER UMUM		DAERAH			120,000,000.00	BKPSDM
DANA TRANSFER UMUM		**DAERAH**			**1,600,000,000.00**	**BKPSDM**
DANA TRANSFER UMUM		**DAERAH**			**1,600,000,000.00**	**BKPSDM**
DANA TRANSFER UMUM		DAERAH			1,600,000,000.00	BKPSDM
DANA TRANSFER UMUM		DAERAH			1,600,000,000.00	BKPSDM

Ranai, 5 Juni 2025
KEPAPA BADAN

MUHAMAD ALIM SANJAYA. S.IP. MPP
NIP.197508222002121004