

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I

KABUPATEN KAPUAS HULU

TAHUN 2023

Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.06.0000 BADAN PENGELOLA PERBATASAN

Sub Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.06.0000 BADAN PENGELOLA PERBATASAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( Outcome ) / Kegiatan ( Output ) / Sub Kegiatan ( Output )	Target Renstra PD Pada Tahun 2026 ( Akhir Periode Renstra PD )		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Anggaran Renja PD 2023 Yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2023 ( Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah )		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 ( % )		Unit PD Penanggung Jawab			
					6		7			8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13			15 = 14/6*100	16=14/6*100	
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6*100	16=14/6*100	16		
		5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																						
		5	6		PENGELOLAAN PERBATASAN																						
		5	6	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																						
1		5	6	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	4,175,000	10,631,000	100%	4,175,000	100%	4,175,000	0%	-	0%		0%	-		4,175,000		14,806,000		BPPD	
		5	6	1	2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	100%	815,000	100%	3,057,000	100%	815,000	100%	815,000	0%	-				100.00%	815,000	200.00%	3,872,000	200.00%	475.09%	BPPD
		5	6	1	2.01	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	100%	835,000	100%	3,057,000	100%	835,000	100%	835,000	0%	-				100.00%	835,000	200%	3,892,000	200.00%	466.11%	BPPD
		5	6	1	2.01	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	100%	775,000	100%	3,057,000	100%	775,000	100%	775,000	0%	-				100.00%	775,000	200%	3,832,000	200.00%	494.45%	BPPD
		5	6	1	2.01	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	100%	775,000	100%	730,000	100%	775,000	100%	775,000	0%	-				100.00%	775,000	200%	1,505,000	200.00%	194.19%	BPPD
		5	6	1	2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	100%	975,000	100%	730,000	100%	975,000	100%	975,000	0%	-				100.00%	975,000	200%	1,705,000	200.00%	174.87%	BPPD
2		5	6	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	1,727,310,917	1,602,565,032	100%	1,727,310,917	17%	291,782,896	28%	490,252,737	0%	-	0%	-		782,035,633		1,893,490,960		BPPD	
		5	6	1	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen	100%	1,566,290,917	100.00%	1,500,259,432	99%	1,566,290,917	18.63%	291,782,896	29%	450,412,737				47.39%	742,195,633	147%	1,751,345,360	147.39%	111.81%	BPPD
		5	6	1	2.02	3 Pelaksanaan Penelausahan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen	100%	159,360,000	100.00%	99,300,000	100%	159,360,000	0.00%	-	25%	39,840,000				25.00%	39,840,000	125%	139,140,000	125.00%	87.31%	BPPD
		5	6	1	2.02	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen	100%	850,000	100.00%	1,505,600	100%	850,000	0.00%	-	0%	-				0.00%	-	100%	1,505,600	100.00%	177.13%	BPPD
		5	6	1	2.02	8 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen	100%	810,000	100.00%	1,500,000	100%	810,000	0.00%	-	0%	-				0.00%	-	100.00%	1,500,000	100.00%	185.19%	BPPD
3		5	6	1	2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah		100%	29,200,000	12,600,000	100%	29,200,000	0%	-	-	0%	-	0%	-		-		12,600,000		BPPD		
		5	6	1	2.05	1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	29,200,000	100.00%	12,600,000.00	100%	29,200,000	0.00%	-	0%	-				0.00%	-	100.00%	12,600,000	100.00%	43.15%	BPPD
4		5	6	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	297,659,700	468,395,875	100%	297,659,700	24%	71,070,648	19%	56,569,920	0%	-	0%	-		127,640,568		596,036,443		BPPD	
		5	6	1	2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Baik	100%	2,180,000	100.00%	9,109,678	100%	2,180,000	20.00%	436,000	42%	910,000				61.74%	1,346,000	161.74%	10,455,678	161.74%	479.62%	BPPD
		5	6	1	2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Baik	100%	48,318,700	100.00%	61,473,200	100%	48,318,700	15.31%	7,395,200	0%	-				15.31%	7,395,200	115.31%	68,868,400	115.31%	142.53%	BPPD
		5	6	1	2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Baik	100%	10,000,000	100.00%	15,630,000	100%	10,000,000	0.00%	-	0%	-				0.00%	-	100.00%	15,630,000	100.00%	156.30%	BPPD
		5	6	1	2.06	8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Baik	100%	237,161,000	100.00%	382,182,997	99%	237,161,000	26.67%	63,239,448	23%	55,659,920				50.13%	118,899,368	150.13%	501,082,365	150.13%	211.28%	BPPD
5		5	6	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	24,525,000	26,898,800	94%	24,525,000	0%	-	98%	24,114,375	0%	-	0%	-		24,114,375		51,013,175		BPPD	
		5	6	1	2.07	10 Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	24,525,000	100.00%	26,898,800	94%	24,525,000	0.00%	-	98%	24,114,375				98.33%	24,114,375	198.33%	51,013,175	198.33%	208.00%	BPPD
6		5	6	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	361,228,800	374,976,739	100%	361,228,800	25%	88,995,224	24%	86,968,384	0%	-	0%	-		175,963,608		550,940,347		BPPD	
		5	6	1	2.08	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	37,763,640	100.00%	24,487,469	91%	37,763,640	25.03%	9,453,794	16%	6,102,094				41.19%	15,555,888	141.19%	40,043,357	141.19%	106.04%	BPPD
		5	6	1	2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	323,465,160	100.00%	350,489,270	99%	323,465,160	24.59%	79,541,430	25%	80,866,290				49.59%	160,407,720	149.59%	510,896,990	112.23%	157.94%	BPPD
7		5	6	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	57,136,500	109,766,700	100%	57,136,500	22%	12,441,200	14%	7,795,000	0%	-	0%	-		20,236,200		130,002,900		BPPD	
		5	6	1	2.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100%	53,486,500	100.00%	101,736,700	100%	53,486,500	20.18%	10,791,200	13%	7,015,000				33.29%	17,806,200	133.29%	119,542,900	133.29%	223.50%	BPPD
		5	6	1	2.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100%	3,650,000	100.00%	8,030,000	100%	3,650,000	45.21%	1,650,000	21%	780,000				66.58%	2,430,000	166.58%	10,460,000	166.58%	286.58%	BPPD
		5	6	2		PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN																					
1		5	6	2	2.01	Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama		100%	65,237,900	80,262,500	100%	65,237,900	7%	4,380,000	24%	15,485,000	0%	-	0%	-		19,865,000		100,127,500		BPPD	
		5	6	2	2.01	1 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Pelaksanaan Perencanaan dan Fasilitas Kerjasama	100%	26,552,500	100.00%	40,112,500	100%	26,552,500	0.00%	-	31%	8,175,000				30.79%	8,175,000	130.79%	48,287,500	130.79%	181.86%	BPPD
		5	6	2	2.01	2 Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Pelaksanaan Perencanaan dan Fasilitas Kerjasama	100%	38,685,400	100.00%	40,150,000	100%	38,685,400	11.32%	4,380,000	19%	7,310,000				30.22%	11,690,000	130.22%	51,840,000	130.22%	134.00%	BPPD
2		5	6	2	2.02	Pelaksanaan Kawilayahan Perbatasan		100%	30,750,000	35,135,000	100%	30,750,000	13%	3,920,000	28%	8,525,000	0%	-	0%	-		12,445,000		47,580,000		BPPD	

		5	6	2	2.02	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	100%	19,400,000	100.00%	35,135,000	100%	19,400,000	20.21%	3,920,000	44%	8,525,000				64.15%	12,445,000	164.15%	47,580,000	164.15%	245.26%	BPPD
		5	6	2	2.02	Perjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	100%	11,350,000	100.00%	-	100%	11,350,000	0.00%	-	0%	-				0.00%	-	100.00%	-	100.00%	0.00%	BPPD
3		5	6	2	2.03	Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan		100%	29,379,800		34,925,000	100%	29,379,800	12%	3,605,000	20%	5,905,000	0%	-	0%	-	9,510,000		44,435,000			BPPD
		5	6	2	2.03	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	100%	29,379,800	100.00%	34,925,000	99%	29,379,800	12.27%	3,605,000	20%	5,905,000				32.37%	9,510,000	132.37%	44,435,000	132.37%	151.24%	BPPD

2,626,603,617