

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA KECAMATAN KALIS  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
TAHUN 2023

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang mengacu pada sasaran RPJM

Kantor Kecamatan Kalis

No.	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2023 (Akhir Priode Renstra PD Kec. Kalis)	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 dan 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 Penang gung jawab		
									I		II		III		IV										
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100		16
		7				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		7		UNSUR KEWILAYAHAN																				Kec. Kalis	
		7 01		KECAMATAN	100 %	2,319,408,893	100.24	2,292,440,203	100	2,319,408,893	21.30	494,026,643	28.48	660,620,118	22.59	523,850,770	24.11	559,165,322	96.48	2,237,662,853	96.48	4,530,103,056	96.48	195.31	Kec. Kalis
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masvarakat	7 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	2,290,688,893	100.24	2,263,790,203	100	2,294,188,893	21.15	485,306,643	28.80	660,620,118	22.40	513,850,770	24.24	556,165,322	96.59	2,215,942,853	96.59	4,479,733,056	96.59	195.56	Kec. Kalis
		7 01 01 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1,874,129,893		1,789,287,331	100	1,874,129,893	21.42	401,452,045	30.76	576,494,686	20.87	391,076,076	21.19	397,166,826	94.24	1,766,189,633	94.24	3,555,476,964	94.24	189.71	Kec. Kalis
		7 01 01 2.02 01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	1,796,249,893	100.82	1,712,307,331	100	1,796,249,893	21.34	383,242,045	31.08	558,284,686	20.64	370,826,076	20.93	375,956,826	93.99	1,688,309,633	93.99	3,400,616,964	93.99	189.32	Kec. Kalis
		7 01 01 2.02 03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 %	74,880,000	100.00	73,980,000	100	74,880,000	24.32	18,210,000	24.32	18,210,000	27.04	20,250,000	24.32	18,210,000	100.00	74,880,000	100.00	148,860,000	100.00	198.80	Kec. Kalis
		7 01 01 2.02 05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100 %	3,000,000	100.00	3,000,000	100	3,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00		100.00	3,000,000	100.00	3,000,000	100.00	6,000,000	100.00	200.00	Kec. Kalis
		7 01 01 2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	21,512,000		17,883,960	100	33,569,500	0.00	0	0.00	0	0.00	0	145.26	48,763,250	145.26	48,763,250	145.26	66,647,210	145.26	309.81	Kec. Kalis
		7 01 01 2.05 02		Belanja Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	100 %	10,650,000	0	0	100	22,707,500	0.00	0	0.00	0	0.00		96.95	22,016,000	96.95	22,016,000	96.95	22,016,000	96.95	206.72	Kec. Kalis
		7 01 01 2.05 11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (KECAMATAN KALIS)	100 %	10,862,000	99.9998	17,883,960	100	10,862,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	246.25	26,747,250	246.25	26,747,250	246.25	44,631,210	246.25	410.89	Kec. Kalis
				- Belanja Bimbingan Teknis	100 %	5,000,000	100.00	10,000,000	100	5,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00		200.00	10,000,000	200.00	10,000,000	200.00	20,000,000	200.00	400.00	Kec. Kalis
				- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	100 %	5,862,000	99.9995	7,883,960	100	5,862,000	0.00	0	0.00	0	0.00		285.69	16,747,250	285.69	16,747,250	285.69	24,631,210	285.69	420.18	Kec. Kalis
		7 01 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	141,372,000		136,457,000	100	134,844,000	23.17	31,240,000	23.23	31,325,000	16.65	22,457,000	22.26	30,020,000	85.31	115,042,000	85.31	251,499,000	85.31	177.90	Kec. Kalis
		7 01 01 2.06 01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	1,222,000	100	1,712,000	100	1,222,000	38.13	466,000	14.57	178,000	47.30	578,000	84.70	1,035,000	184.70	2,257,000	184.70	3,969,000	184.70	324.80	Kec. Kalis
		7 01 01 2.06 03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100 %	2,400,000	100	2,400,000	100	1,200,000	50.00	600,000	16.67	200,000	16.67	200,000	16.67	200,000	100.00	1,200,000	100.00	3,600,000	100.00	150.00	Kec. Kalis
		7 01 01 2.06 05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	2,800,000	100	3,880,000	100	2,800,000	16.93	474,000	57.75	1,617,000	18.89	529,000	48.39	1,355,000	141.96	3,975,000	141.96	7,855,000	141.96	280.54	Kec. Kalis
		7 01 01 2.06 09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	134,950,000	94.39	128,465,000	100	129,622,000	22.91	29,700,000	22.63	29,330,000	16.32	21,150,000	21.16	27,430,000	83.02	107,610,000	83.02	236,075,000	83.02	174.94	Kec. Kalis
		7 01 01 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	27,987,000		110,805,090	100	27,987,000	0.00	0	0.00	0	100.00	27,987,000	0.00	0	100.00	27,987,000	100.00	138,792,090	100.00	495.92	Kec. Kalis
		7 01 01 2.07 01		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100 %	0	99.65	61,790,000	100	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	61,790,000	#DIV/0!	#DIV/0!	Kec. Kalis
		7 01 01 2.07 06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	27,987,000	99.93	49,015,090	100	27,987,000	0.00	0	0.00	0	100.00	27,987,000	0.00		100.00	27,987,000	100.00	77,002,090	100.00	275.14	Kec. Kalis
		7 01 01 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	199,780,000		196,966,822	100	197,750,500	25.48	50,378,598	24.99	49,414,432	27.37	54,122,694	39.17	77,467,246	117.01	231,382,970	117.01	428,349,792	117.01	214.41	Kec. Kalis
		7 01 01 2.08 01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %	1,050,000	100	1,050,000	100	1,050,000	20.95	220,000	33.33	350,000	22.86	240,000	22.86	240,000	100.00	1,050,000	100.00	2,100,000	100.00	200.00	Kec. Kalis
		7 01 01 2.08 02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	12,221,120	83.81	4,718,422	100	8,682,620	19.71	1,711,128	24.14	2,095,862	26.62	2,310,924	27.89	2,421,316	98.35	8,539,230	98.35	13,257,652	98.35	108.48	Kec. Kalis
				- Paket Internet	100 %	6,000,000			100	3,800,000	13.16	500,000	27.63	1,050,000	30.92	1,175,000	23.68	900,000	95.39	3,625,000	95.39	3,625,000	95.39	60.42	Kec. Kalis
				- Tagihan Air	100 %	1,020,000	86.76	937,000	100	1,020,000	25.49	260,000	22.25	227,000	22.65	231,000	21.67	221,000	92.06	939,000	92.06	1,876,000	92.06	183.92	Kec. Kalis
				- Tagihan Listrik	100 %	5,201,120	96.96	3,781,422	100	3,862,620	24.62	951,128	21.20	818,862	23.43	904,924	33.66	1,300,316	102.92	3,975,230	102.92	7,756,652	102.92	149.13	Kec. Kalis
		7 01 01 2.08 04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	186,508,880	99.86	191,198,400	100	188,017,880	25.77	48,447,470	24.98	46,968,570	27.43	51,571,770	39.79	74,805,930	117.96	221,793,740	117.96	412,992,140	117.96	221.43	Kec. Kalis
		7 01 01 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	25,908,000		12,390,000	100	25,908,000	8.63	2,236,000	13.07	3,386,000	70.28	18,208,000	10.61	2,748,000	102.59	26,578,000	102.59	38,968,000	102.59	150.41	Kec. Kalis
		7 01 01 2.09 01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100 %	8,970,000	100.00	10,800,000	100	8,970,000	24.93	2,236,000	37.75	3,386,000	22.30	2,000,000	30.64	2,748,000	115.61	10,370,000	115.61	21,170,000	115.61	236.01	Kec. Kalis
		7 01 01 2.09 06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	730,000	100.00	1,590,000	100	730,000	0.00	0	0.00	0	0.00		0.00		0	0.00	1,590,000	0.00	217.81	Kec. Kalis	
		7 01 01 2.09 09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100 %	16,208,000	0	0	100	16,208,000	0.00	0	0.00	0	100.00	16,208,000	0.00		100.00	16,208,000	100.00	16,208,000	100.00	100.00	Kec. Kalis

No.	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2023 (Akhir Priode Renstra PD Kec. Kalis)		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 dan 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 Penang gung jawab	
											I		II		III		IV									
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100		16	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang dan kapasitas kelembagaan	701030101	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100 %	28,720,000		28,650,000	100	25,220,000	34.58	8,720,000	0.00	0	39.65	10,000,000	11.90	3,000,000	86.12	21,720,000	86.12	50,370,000	86.12	175.38	Kec. Kalis	
		701032.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100 %	8,720,000		8,650,000	100	8,720,000	100.00	8,720,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	100.00	8,720,000	100.00	17,370,000	100.00	199.20	Kec. Kalis	
		701032.0101	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tercapainya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	8,720,000	100.00	8,650,000	100	8,720,000	100.00	8,720,000	0.00	0	0.00		0.00		100.00	8,720,000	100.00	17,370,000	100.00	199.20	Kec. Kalis	
		701032.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		100 %	20,000,000	100.00	20,000,000	100	16,500,000	0.00	0	0.00	0	60.61	10,000,000	18.18	3,000,000	78.79	13,000,000	78.79	33,000,000	78.79	165.00	Kec. Kalis	
		701032.0302	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Tercapainya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 %	20,000,000	100.00	20,000,000	100	16,500,000	0.00	0	0.00	0	60.61	10,000,000	18.18	3,000,000	78.79	13,000,000	78.79	33,000,000	78.79	165.00	Kec. Kalis	
Rata-rata capaian kinerja (%)																										
Predikat kinerja																										
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																										
*) Diisi oleh Kepala BIDANG PERENCANAAN BAPPEDA																										

Kalis Raya, 31 Desember 2023  
CAMAT KALIS



SYAPRIL ANSARI, S.H., M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19720424 200401 1 001



