



EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH

SKPD

KECAMATAN KALIS

KABUPATEN KAPUAS HULU

TAHUN ANGGARAN 2024

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU
TRIWULAN I TAHUN 2024

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang mengacu pada sasaran RKPD
Kantor Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu

| No. | Sasaran | Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output) | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah) | Realisasi Capalan Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2023 | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2024 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024) | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%) | | Unit PD Penang g jawab | | | | | |
|-----|---|-----------------|--|---|--|--|---|--|---------------|-----|---------------|---------------|-------------|-------------|----|---|---|---------|---|---------|---------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | 13=9+10+11+12 | | 14=7+13 | | | 15=14/6*100 | | | | |
| | | | | | | | | 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=9+10+11+12 | 14=7+13 | 15=14/6*100 | 16 | | | | | | | | | | | |
| | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 01 | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | Kec. Kalis | | | | | | | | | | |
| | | 7 01 01 | | | KECAMATAN | 100 % | 2.378.877.904 | 95,10 | 2.237.662.853 | 100 | 2.378.877.904 | 22,83 | 543.190.545 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 22,83 | 543.190.545 | 22,83 | 2.780.853.398 | 22,83 | 116,90 | Kec. Kalis | | |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat | 7 01 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 100 % | 2.360.157.904 | 95,06 | 2.215.942.853 | 100 | 2.360.157.904 | 22,59 | 533.197.045 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 22,59 | 533.197.045 | 22,59 | 2.749.139.898 | 22,59 | 116,48 | Kec. Kalis | | |
| | | 7 01 01 2.02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 % | 1.900.902.852 | | 1.766.189.633 | 100 | 1.900.902.852 | 23,55 | 447.588.317 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 23,55 | 447.588.317 | 23,55 | 2.213.777.950 | 23,55 | 116,46 | Kec. Kalis | | |
| | | 7 01 01 2.02 01 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 100 % | 1.823.022.852 | 93,71 | 1.688.309.633 | 100 | 1.823.022.852 | 23,55 | 429.378.317 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 23,55 | 429.378.317 | 23,55 | 2.117.687.950 | 23,55 | 116,16 | Kec. Kalis | | |
| | | 7 01 01 2.02 03 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 100 % | 74.880.000 | 100,00 | 74.880.000 | 100 | 74.880.000 | 24,32 | 18.210.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 24,32 | 18.210.000 | 24,32 | 93.090.000 | 24,32 | 124,32 | 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 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.000.000 | 0,00 | 100,00 | Kec. Kalis | | |
| | | 7 01 01 2.05 | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 % | 0 | | 48.763.250 | 100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 48.763.250 | #DIV/0! | #DIV/0! | Kec. Kalis |
| | | 7 01 01 2.05 02 | | | Belanja Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya | 100 % | 0 | 96,95 | 22.016.000 | 100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 22.016.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | Kec. Kalis |
| | | 7 01 01 2.05 11 | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (KECAMATAN KALIS) | 100 % | 0 | 98,78 | 26.747.250 | 100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 26.747.250 | #DIV/0! | #DIV/0! | Kec. Kalis |
| | | | | | - Belanja Bimbingan Teknis | 100 % | 0 | 100,00 | 10.000.000 | 100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 10.000.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | Kec. Kalis |
| | | | | | - Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 100 % | 0 | 98,07 | 16.747.250 | 100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 16.747.250 | #DIV/0! | #DIV/0! | Kec. Kalis |
| | | 7 01 01 2.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 148.691.000 | | 115.042.000 | 100 | 148.691.000 | 18,80 | 27.955.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 18,80 | 27.955.000 | 18,80 | 142.997.000 | 18,80 | 96,17 | Kec. Kalis | | |
| | | 7 01 01 2.06 01 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 100 % | 3.720.000 | 100,00 | 2.257.000 | 100 | 3.720.000 | 23,68 | 881.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 23,68 | 881.000 | 23,68 | 3.138.000 | 23,68 | 84,35 | Kec. Kalis | | |
| | | 7 01 01 2.06 03 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 100 % | 1.650.000 | 100,00 | 1.200.000 | 100 | 1.650.000 | 16,67 | 275.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 16,67 | 275.000 | 16,67 | 1.475.000 | 16,67 | 89,39 | Kec. Kalis | | |
| | | 7 01 01 2.06 05 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 100 % | 3.471.000 | 100,00 | 3.975.000 | 100 | 3.471.000 | 15,82 | 549.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 15,82 | 549.000 | 15,82 | 4.524.000 | 15,82 | 130,34 | Kec. Kalis | | |
| | | 7 01 01 2.06 09 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 % | 139.850.000 | 99,71 | 107.610.000 | 100 | 139.850.000 | 18,77 | 26.250.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 18,77 | 26.250.000 | 18,77 | 133.860.000 | 18,77 | 95,72 | Kec. Kalis | | |
| | | 7 01 01 2.07 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | 42.550.000 | | 27.987.000 | 100 | 42.550.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 27.987.000 | 0,00 | 65,77 | Kec. Kalis |
| | | 7 01 01 2.07 01 | | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 100 % | 42.550.000 | - | 0 | 100 | 42.550.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | Kec. Kalis | |
| | | 7 01 01 2.07 06 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 100 % | 0 | 100,00 | 27.987.000 | 100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 27.987.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | Kec. Kalis |
| | | 7 01 01 2.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 234.114.052 | | 231.382.970 | 100 | 234.114.052 | 23,22 | 54.351.728 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 23,22 | 54.351.728 | 23,22 | 285.734.698 | 23,22 | 122,05 | Kec. Kalis | | |
| | | 7 01 01 2.08 01 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 100 % | 1.050.000 | 100,00 | 1.050.000 | 100 | 1.050.000 | 9,52 | 100.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 9,52 | 100.000 | 9,52 | 1.150.000 | 9,52 | 109,52 | 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 Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah) | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2023 | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2024 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024) | Roalisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%) | Unit PD Penang ung 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 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersediannya peralatan komunikasi, air dan penerangan perkantoran | 100 % | 11.232.444 | 94,74 | 8.539.230 | 100 | 11.232.444 | 19,00 | 2.133.876 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 19,00 | 2.133.876 | 19,00 | 10.673.106 | 19,00 | 95,02 | Kec. Kalis | |
| | | | - Paket Internet | | 100 % | 4.200.000 | 95,03 | 3.625.000 | 100 | 4.200.000 | 22,76 | 956.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 22,76 | 956.000 | 22,76 | 4.581.000 | 22,76 | 109,07 | Kec. Kalis | |
| | | | - Tagihan Air | | 100 % | 1.831.324 | 95,11 | 939.000 | 100 | 1.831.324 | 8,35 | 153.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 8,35 | 153.000 | 8,35 | 1.092.000 | 8,35 | 59,63 | Kec. Kalis | |
| | | | - Tagihan Listrik | | 100 % | 5.201.120 | 93,28 | 3.975.230 | 100 | 5.201.120 | 19,70 | 1.024.876 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 19,70 | 1.024.876 | 19,70 | 5.000.106 | 19,70 | 96,14 | Kec. Kalis | |
| | | 7 01 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tercapainya Jasa Pelayanan Umum Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | 221.831.608 | 100,00 | 221.793.740 | 100 | 221.831.608 | 23,49 | 52.117.852 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 23,49 | 52.117.852 | 23,49 | 273.911.592 | 23,49 | 123,48 | Kec. Kalis | |
| | | 7 01 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan | | 100 % | 33.900.000 | | 26.578.000 | 100 | 33.900.000 | 9,74 | 3.302.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 9,74 | 3.302.000 | 9,74 | 29.880.000 | 9,74 | 88,14 | Kec. Kalis | |
| | | 7 01 01 2.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 100 % | 12.920.000 | 100,00 | 10.370.000 | 100 | 12.920.000 | 25,56 | 3.302.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 25,56 | 3.302.000 | 25,56 | 13.672.000 | 25,56 | 105,82 | Kec. Kalis | |
| | | 7 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya | 100 % | 730.000 | - | 0 | 100 | 730.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Kec. Kalis | |
| | | 7 01 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 100 % | 20.250.000 | 100,00 | 16.208.000 | 100 | 20.250.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 16.208.000 | 0,00 | 80,04 | Kec. Kalis |
| 2 | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang dan kapasitas kelembagaan | 7 01 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | 100 % | 18.720.000 | 100,00 | 21.720.000 | 100 | 18.720.000 | 53,38 | 9.993.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 53,38 | 9.993.500 | 53,38 | 31.713.500 | 53,38 | 169,41 | Kec. Kalis | |
| | | 7 01 03 2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | 100 % | 10.720.000 | | 8.720.000 | 100 | 10.720.000 | 93,22 | 9.993.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 93,22 | 9.993.500 | 93,22 | 18.713.500 | 93,22 | 174,57 | Kec. Kalis | |
| | | 7 01 03 2.01 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Tercapainya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 100 % | 10.720.000 | 100,00 | 8.720.000 | 100 | 10.720.000 | 93,22 | 9.993.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 93,22 | 9.993.500 | 93,22 | 18.713.500 | 93,22 | 174,57 | Kec. Kalis | |
| | | 7 01 03 2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | 100 % | 8.000.000 | 100,00 | 13.000.000 | 100 | 8.000.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 13.000.000 | 0,00 | 162,50 | Kec. Kalis |
| | | 7 01 03 2.03 02 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | Tercapainya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 100 % | 8.000.000 | 100,00 | 13.000.000 | 100 | 8.000.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 13.000.000 | 0,00 | 162,50 | 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 berikutnya*): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *) Diisi oleh Kepala BIDANG PERENCANAAN BAPPEDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Disusun
Kalis Raya, 28 Maret 2024
CAMAT KALIS

 

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

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang mengacu pada sasaran RKPD
Kantor Kecamatan Kalls Kabupaten Kapuas Hulu

| No. | Sasaran | Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output) | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah) | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2023 | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2024 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024) | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%) | Unit PD Penanggung jawab | | | | | | |
|-----|---|--------------------|---|---|---|---|---|--|---------------|-----|---------------|---------|-------------|---------|-------------|--|---|---------|--|--------------------------|---------------|------------|---------------|---------|---------|------------|
| | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | 13=9+10+11+12 | | | | 14=7+13 | | | | | |
| | | | | | | | | 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=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 | Kec. Kalis | | | | |
| | | 7 01 | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | Kec. Kalis | | | | |
| | | 7 01 01 | | | KECAMATAN | 100 % | 2.378.877.904 | 95,10 | 2.237.662.853 | 100 | 2.378.486.040 | 22,83 | 543.190.545 | 30,13 | 716.684.601 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 52,97 | 1.259.875.146 | 52,97 | 3.497.537.999 | 52,97 | 147,02 | Kec. Kalis |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat | 7 01 01 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 100 % | 2.360.157.904 | 95,06 | 2.215.942.853 | 100 | 2.365.492.540 | 22,59 | 533.197.045 | 30,30 | 716.684.601 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 52,89 | 1.249.881.646 | 52,89 | 3.465.824.499 | 52,89 | 146,85 | Kec. Kalis |
| | | 7 01 01 01 2.02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 % | 1.900.902.852 | | 1.766.189.633 | 100 | 1.893.970.988 | 23,55 | 447.588.317 | 31,33 | 593.342.689 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 54,87 | 1.040.931.006 | 54,87 | 2.807.120.639 | 54,87 | 147,67 | Kec. Kalis |
| | | 7 01 01 01 2.02 01 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 100 % | 1.823.022.852 | 93,71 | 1.688.309.633 | 100 | 1.818.130.988 | 23,55 | 429.378.317 | 31,63 | 575.132.689 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 55,19 | 1.004.511.006 | 55,19 | 2.692.820.639 | 55,19 | 147,71 | Kec. Kalis |
| | | 7 01 01 01 2.02 03 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 100 % | 74.880.000 | 100,00 | 74.880.000 | 100 | 72.840.000 | 24,32 | 18.210.000 | 25,00 | 18.210.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 49,32 | 36.420.000 | 49,32 | 111.300.000 | 49,32 | 148,64 | Kec. Kalis |
| | | 7 01 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 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.000.000 | 0,00 | 100,00 | Kec. Kalis |
| | | 7 01 01 01 2.05 | | | Administrasi Kepergawalan Perangkat Daerah | 100 % | 0 | | 48.763.250 | 100 | 0 | #DIV/0! | | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 48.763.250 | #DIV/0! | #DIV/0! | Kec. Kalis |
| | | 7 01 01 01 2.05 02 | | | Belanja Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya | 100 % | 0 | 96,95 | 22.016.000 | 100 | 0 | #DIV/0! | | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 22.016.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | Kec. Kalis |
| | | 7 01 01 01 2.05 11 | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (KECAMATAN KALIS) | 100 % | 0 | 98,78 | 26.747.250 | 100 | 0 | #DIV/0! | | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 26.747.250 | #DIV/0! | #DIV/0! | Kec. Kalis |
| | | | | | - Belanja Bimbingan Teknis | 100 % | 0 | 100,00 | 10.000.000 | 100 | 0 | #DIV/0! | | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 10.000.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | Kec. Kalis |
| | | | | | - Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 100 % | 0 | 98,07 | 16.747.250 | 100 | 0 | #DIV/0! | | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 16.747.250 | #DIV/0! | #DIV/0! | Kec. Kalis |
| | | 7 01 01 01 2.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 148.691.000 | | 115.042.000 | 100 | 149.741.000 | 18,80 | 27.955.000 | 24,99 | 37.426.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 43,79 | 65.381.500 | 43,79 | 180.423.500 | 43,79 | 121,34 | Kec. Kalis |
| | | 7 01 01 01 2.06 01 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 100 % | 3.720.000 | 100,00 | 2.257.000 | 100 | 3.720.000 | 23,68 | 881.000 | 30,16 | 1.122.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 53,84 | 2.003.000 | 53,84 | 4.260.000 | 53,84 | 114,52 | Kec. Kalis |
| | | 7 01 01 01 2.06 03 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 100 % | 1.650.000 | 100,00 | 1.200.000 | 100 | 1.650.000 | 16,67 | 275.000 | 33,33 | 550.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 50,00 | 825.000 | 50,00 | 2.025.000 | 50,00 | 122,73 | Kec. Kalis |
| | | 7 01 01 01 2.06 05 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 100 % | 3.471.000 | 100,00 | 3.975.000 | 100 | 3.471.000 | 15,82 | 549.000 | 30,16 | 1.047.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 45,98 | 1.586.000 | 45,98 | 5.571.000 | 45,98 | 160,50 | Kec. Kalis |
| | | 7 01 01 01 2.06 09 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 % | 139.850.000 | 99,71 | 107.610.000 | 100 | 140.900.000 | 18,77 | 26.250.000 | 24,63 | 34.707.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 43,40 | 60.957.500 | 43,40 | 168.567.500 | 43,40 | 120,53 | Kec. Kalis |
| | | 7 01 01 01 2.07 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | 42.550.000 | | 27.987.000 | 100 | 36.670.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 27.987.000 | 0,00 | 65,77 | Kec. Kalis |
| | | 7 01 01 01 2.07 01 | | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 100 % | 42.550.000 | - | 0 | 100 | 36.670.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Kec. Kalis |
| | | 7 01 01 01 2.07 06 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 100 % | 0 | 100,00 | 27.987.000 | 100 | 0 | #DIV/0! | | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 27.987.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | Kec. Kalis |
| | | 7 01 01 01 2.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 234.114.052 | | 231.382.970 | 100 | 239.606.552 | 23,22 | 54.351.728 | 25,01 | 59.931.412 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 48,23 | 114.283.140 | 48,23 | 345.666.110 | 48,23 | 147,65 | Kec. Kalis |
| | | 7 01 01 01 2.08 01 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 100 % | 1.050.000 | 100,00 | 1.050.000 | 100 | 590.000 | 9,52 | 100.000 | 27,12 | 160.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 36,64 | 260.000 | 36,64 | 1.310.000 | 36,64 | 124,76 | 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 Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah) | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2024 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024) | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%) | Unit PD Penanggung jawab | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-----------------|--|---|---|--|---|--|-----|-------------|--------|------------|-------|------------|------|--|---|--|--------------------------|----|---------|-------------|-------------|-------------|-------|------------|------------|--|
| | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| | | 7 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya peralatan komunikasi, air dan penerangan perkantoran | 100 % | 11.232.444 | 94,74 | 8.539.230 | 100 | 10.636.944 | 19,00 | 2.133.876 | 18,91 | 2.011.260 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | Kec. Kalis | | |
| | | | - Paket Internet | | 100 % | 4.200.000 | 96,03 | 3.625.000 | 100 | 3.600.000 | 22,76 | 956.000 | 19,44 | 700.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 42,21 | 1.656.000 | 42,21 | 5.281.000 | 42,21 | 125,74 | Kec. Kalis | |
| | | | - Tagihan Air | | 100 % | 1.831.324 | 96,11 | 939.000 | 100 | 1.831.324 | - 8,35 | 153.000 | 12,53 | 229.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 20,89 | 382.500 | 20,89 | 1.321.500 | 20,89 | 72,16 | Kec. Kalis | |
| | | | - Tagihan Listrik | | 100 % | 5.201.120 | 93,28 | 3.975.230 | 100 | 5.205.620 | 19,70 | 1.024.876 | 20,78 | 1.081.760 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 40,49 | 2.106.636 | 40,49 | 6.081.866 | 40,49 | 116,93 | Kec. Kalis | |
| | | 7 01 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tercapainya Jasa Pelayanan Umum Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | 221.831.608 | 100,00 | 221.793.740 | 100 | 228.379.608 | 23,49 | 52.117.852 | 25,29 | 57.760.152 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 48,79 | 109.878.004 | 48,79 | 331.671.744 | 48,79 | 149,52 | Kec. Kalis | |
| | | 7 01 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan | | 100 % | 33.900.000 | | 26.578.000 | 100 | 45.504.000 | 9,74 | 3.302.000 | 57,10 | 25.984.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 66,84 | 29.286.000 | 66,84 | 55.864.000 | 66,84 | 164,79 | Kec. Kalis | |
| | | 7 01 01 2.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 100 % | 12.920.000 | 100,00 | 10.370.000 | 100 | 12.920.000 | 25,56 | 3.302.000 | 22,34 | 2.886.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 47,89 | 6.188.000 | 47,89 | 16.558.000 | 47,89 | 128,16 | Kec. Kalis | |
| | | 7 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya | 100 % | 730.000 | - | 0 | 100 | 1.460.000 | 0,00 | 0 | 50,00 | 730.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 50,00 | 730.000 | 50,00 | 730.000 | 50,00 | 100,00 | Kec. Kalis | |
| | | 7 01 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 100 % | 20.250.000 | 100,00 | 16.208.000 | 100 | 31.124.000 | 0,00 | 0 | 71,87 | 22.368.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 71,87 | 22.368.000 | 71,87 | 38.576.000 | 71,87 | 190,50 | Kec. Kalis | |
| 2 | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang dan kapasitas kelembagaan | 7 01 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | 100 % | 18.720.000 | 100,00 | 21.720.000 | 100 | 12.993.500 | 53,38 | 9.993.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 53,38 | 9.993.500 | 53,38 | 31.713.500 | 53,38 | 169,41 | Kec. Kalis | |
| | | 7 01 03 2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | 100 % | 10.720.000 | | 8.720.000 | 100 | 9.993.500 | 93,22 | 9.993.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 93,22 | 9.993.500 | 93,22 | 18.713.500 | 93,22 | 174,57 | Kec. Kalis | |
| | | 7 01 03 2.01 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Tercapainya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 100 % | 10.720.000 | 100,00 | 8.720.000 | 100 | 9.993.500 | 93,22 | 9.993.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 93,22 | 9.993.500 | 93,22 | 18.713.500 | 93,22 | 174,57 | Kec. Kalis | |
| | | 7 01 03 2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | 100 % | 8.000.000 | 100,00 | 13.000.000 | 100 | 3.000.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 162,50 | Kec. Kalis | |
| | | 7 01 03 2.03 02 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | Tercapainya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 100 % | 8.000.000 | 100,00 | 13.000.000 | 100 | 3.000.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 162,50 | 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 berikutnya*):

*) Dilisi oleh Kepala BIDANG PERENCANAAN BAPPEDA

Disusun
Kalis Raya, 28 Juni 2024
CAMAT KALIS


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

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU
TRIWULAN III TAHUN 2024

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang mengacu pada sasaran RKP
Kantor Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu

| No. | Sasaran | Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output) | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah) | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2023 | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2024 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024) | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%) | 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 | | |
| | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kec. Kalis | |
| | | 7 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kec. Kalis | |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat | 7 01 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 100 % | 2.360.157.904 | 95,06 | 2.215.942.853 | 100 | 2.365.492.540 | 22,54 | 533.197.045 | 30,30 | 716.684.601 | 25,70 | 607.989.821 | 0,00 | 0 | 78,54 | 1.857.871.467 | 78,54 | 4.073.814.320 | 78,54 | 172,61 | Kec. Kalis | |
| | | 7 01 01 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 % | 1.900.902.852 | | 1.766.189.633 | 100 | 1.893.970.988 | 23,63 | 447.588.317 | 31,33 | 593.342.689 | 25,91 | 490.719.635 | 0,00 | 0 | 80,87 | 1.531.650.641 | 80,87 | 3.297.840.274 | 80,87 | 173,49 | Kec. Kalis | |
| | | 7 01 01 2.02 01 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tercapainya Penyediaan Gaji danTunjangan ASN | 100 % | 1.823.022.852 | 93,71 | 1.688.309.633 | 100 | 1.818.130.988 | 23,62 | 429.378.317 | 31,63 | 575.132.689 | 25,99 | 472.509.635 | 0,00 | 0 | 81,24 | 1.477.020.641 | 81,24 | 3.165.330.274 | 81,24 | 173,63 | Kec. Kalis |
| | | 7 01 01 2.02 03 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Meningkatkan kesejahteraan pegawai | 100 % | 74.880.000 | 100,00 | 74.880.000 | 100 | 72.840.000 | 25,00 | 18.210.000 | 25,00 | 18.210.000 | 25,00 | 18.210.000 | 0,00 | 0 | 75,00 | 54.630.000 | 75,00 | 129.510.000 | 75,00 | 172,96 | Kec. Kalis |
| | | 7 01 01 2.02 05 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Tercapainya Penyusunan Laporan Akhir Tahun | 100 % | 3.000.000 | 100,00 | 3.000.000 | 100 | 3.000.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.000.000 | 0,00 | 100,00 | Kec. Kalis |
| | | 7 01 01 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | 100 % | 0 | 48.763.250 | 100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 48.763.250 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Kec. Kalis |
| | | 7 01 01 2.05 02 | | Belanja Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya | | 100 % | 0 | 96,95 | 22.016.000 | 100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 22.016.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | Kec. Kalis |
| | | 7 01 01 2.05 11 | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (KECAMATAN KALIS) | Peningkatan Kapasitas Aparatur | 100 % | 0 | 98,78 | 26.747.250 | 100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 26.747.250 | #DIV/0! | #DIV/0! | Kec. Kalis |
| | | | | - Belanja Bimbingan Teknis | | 100 % | 0 | 100,00 | 10.000.000 | 100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 10.000.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | Kec. Kalis |
| | | | | - Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | 100 % | 0 | 98,07 | 16.747.250 | 100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 16.747.250 | #DIV/0! | #DIV/0! | Kec. Kalis |
| | | 7 01 01 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 148.691.000 | | 115.042.000 | 100 | 149.741.000 | 18,67 | 27.955.000 | 24,99 | 37.426.500 | 24,51 | 36.709.000 | 0,00 | 0 | 68,18 | 102.090.500 | 68,18 | 217.132.500 | 68,18 | 146,03 | Kec. Kalis | |
| | | 7 01 01 2.06 01 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 100 % | 3.720.000 | 100,00 | 2.257.000 | 100 | 3.720.000 | 23,68 | 881.000 | 30,16 | 1.122.000 | 27,45 | 1.021.000 | 0,00 | 0 | 81,29 | 3.024.000 | 81,29 | 5.281.000 | 81,29 | 141,96 | Kec. Kalis |
| | | 7 01 01 2.06 03 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | 100 % | 1.650.000 | 100,00 | 1.200.000 | 100 | 1.650.000 | 16,67 | 275.000 | 33,33 | 550.000 | 33,33 | 550.000 | 0,00 | 0 | 83,33 | 1.375.000 | 83,33 | 2.575.000 | 83,33 | 156,06 | Kec. Kalis |
| | | 7 01 01 2.06 05 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Terpenuhi Barang Cetak dan Penggandaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | 3.471.000 | 100,00 | 3.975.000 | 100 | 3.471.000 | 15,82 | 549.000 | 30,16 | 1.047.000 | 25,37 | 880.500 | 0,00 | 0 | 71,35 | 2.476.500 | 71,35 | 6.451.500 | 71,35 | 185,87 | Kec. Kalis |
| | | 7 01 01 2.06 09 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi | 100 % | 139.850.000 | 99,71 | 107.610.000 | 100 | 140.900.000 | 18,63 | 26.250.000 | 24,63 | 34.707.500 | 24,31 | 34.257.500 | 0,00 | 0 | 67,58 | 95.215.000 | 67,58 | 202.825.000 | 67,58 | 145,03 | Kec. Kalis |
| | | 7 01 01 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 100 % | 42.550.000 | | 27.987.000 | 100 | 36.670.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 27.987.000 | 0,00 | 65,77 | Kec. Kalis |
| | | 7 01 01 2.07 01 | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tercapainya Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | 42.550.000 | - | 0 | 100 | 36.670.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Kec. Kalis |
| | | 7 01 01 2.07 06 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersediannya Peralatan Penunjang Administrasi Perkantoran | 100 % | 0 | 100,00 | 27.987.000 | 100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 27.987.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | Kec. Kalis |
| | | 7 01 01 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 100 % | 234.114.052 | | 231.382.970 | 100 | 239.606.552 | 22,68 | 54.351.728 | 25,01 | 59.931.412 | 28,98 | 69.443.186 | 0,00 | 0 | 76,68 | 183.726.326 | 76,68 | 415.109.296 | 76,68 | 177,31 | Kec. Kalis |
| | | 7 01 01 2.08 01 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tercapainya Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 1.050.000 | 100,00 | 1.050.000 | 100 | 590.000 | 16,95 | 100.000 | 27,12 | 160.000 | 32,20 | 190.000 | 0,00 | 0 | 76,27 | 450.000 | 76,27 | 1.500.000 | 76,27 | 142,86 | 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 Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah) | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2023 | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2024 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%) | | Unit PD Penang gung jawab | | | |
|--|--|-----------------|--|---|---|---|---|--|-----|-------------|--------|------------|-------|------------|-------|--|------|---|--------|--|--------|---------------------------|--------|--------|------------|
| | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | 13=9+10+11+12 | | 14=7+13 | | 15=14/6*100 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | 16 |
| | | 7 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersediannya peralatan komunikasi, air dan penerangan perkantoran | 100 % | 11.232.444 | 94,74 | 8.539.230 | 100 | 10.636.944 | 20,06 | 2.133.876 | 18,91 | 2.011.260 | 21,07 | 2.241.334 | 0,00 | 0 | 60,04 | 6.386.470 | 60,04 | 14.925.700 | 60,04 | 132,88 | Kec. Kalis |
| | | | - Paket Internet | | 100 % | 4.200.000 | 96,03 | 3.625.000 | 100 | 3.600.000 | 26,56 | 956.000 | 19,44 | 700.000 | 26,44 | 952.000 | 0,00 | 0 | 72,44 | 2.608.000 | 72,44 | 6.233.000 | 72,44 | 148,40 | Kec. Kalis |
| | | | - Taghan Air | | 100 % | 1.831.324 | 96,11 | 939.000 | 100 | 1.831.324 | 8,35 | 153.000 | 12,53 | 229.500 | 12,80 | 234.500 | 0,00 | 0 | 33,69 | 617.000 | 33,69 | 1.556.000 | 33,69 | 84,97 | Kec. Kalis |
| | | | - Taghan Listrik | | 100 % | 5.201.120 | 93,28 | 3.975.230 | 100 | 5.205.620 | 19,69 | 1.024.876 | 20,78 | 1.081.760 | 20,26 | 1.054.834 | 0,00 | 0 | 60,73 | 3.161.470 | 60,73 | 7.136.700 | 60,73 | 137,21 | Kec. Kalis |
| | | 7 01 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tercapainya Jasa Pelayanan Umum Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | 221.831.608 | 100,00 | 221.793.740 | 100 | 228.379.608 | 22,82 | 52.117.852 | 25,29 | 57.760.152 | 29,34 | 67.011.852 | 0,00 | 0 | 77,45 | 176.889.856 | 77,45 | 398.683.596 | 77,45 | 179,72 | Kec. Kalis |
| | | 7 01 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan | | 100 % | 33.900.000 | | 26.578.000 | 100 | 45.504.000 | 7,26 | 3.302.000 | 57,10 | 25.984.000 | 24,43 | 11.118.000 | 0,00 | 0 | 88,79 | 40.404.000 | 88,79 | 66.982.000 | 88,79 | 197,59 | Kec. Kalis |
| | | 7 01 01 2.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 100 % | 12.920.000 | 100,00 | 10.370.000 | 100 | 12.920.000 | 25,56 | 3.302.000 | 22,34 | 2.886.000 | 18,51 | 2.392.000 | 0,00 | 0 | 66,41 | 8.580.000 | 66,41 | 18.950.000 | 66,41 | 146,67 | Kec. Kalis |
| | | 7 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya | 100 % | 730.000 | - | 0 | 100 | 1.460.000 | 0,00 | 0 | 50,00 | 730.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 50,00 | 730.000 | 50,00 | 730.000 | 50,00 | 100,00 | Kec. Kalis |
| | | 7 01 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 100 % | 20.250.000 | 100,00 | 16.208.000 | 100 | 31.124.000 | 0,00 | 0 | 71,87 | 22.368.000 | 28,04 | 8.726.000 | 0,00 | 0 | 99,90 | 31.094.000 | 99,90 | 47.302.000 | 99,90 | 233,59 | Kec. Kalis |
| 2 | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang dan kapasitas kelembagaan | 7 01 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | 100 % | 18.720.000 | 100,00 | 21.720.000 | 100 | 12.993.500 | 76,91 | 9.993.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 76,91 | 9.993.500 | 76,91 | 31.713.500 | 76,91 | 169,41 | Kec. Kalis |
| | | 7 01 03 2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | 100 % | 10.720.000 | | 8.720.000 | 100 | 9.993.500 | 100,00 | 9.993.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 100,00 | 9.993.500 | 100,00 | 18.713.500 | 100,00 | 174,57 | Kec. Kalis |
| | | 7 01 03 2.01 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Tercapainya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 100 % | 10.720.000 | 100,00 | 8.720.000 | 100 | 9.993.500 | 100,00 | 9.993.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 100,00 | 9.993.500 | 100,00 | 18.713.500 | 100,00 | 174,57 | Kec. Kalis |
| | | 7 01 03 2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat | | 100 % | 8.000.000 | 100,00 | 13.000.000 | 100 | 3.000.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 13.000.000 | 0,00 | 162,50 | Kec. Kalis |
| | | 7 01 03 2.03 02 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | Tercapainya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 100 % | 8.000.000 | 100,00 | 13.000.000 | 100 | 3.000.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 13.000.000 | 0,00 | 162,50 | 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 berikutnya*): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *) Diisi oleh Kepala BIDANG PERENCANAAN BAPPEDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Disusun
Kalis Raya, 30 September 2024
CAMAT KALIS

 

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

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU
TRIWULAN IV TAHUN 2024

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang mengacu pada sasaran RKP
Kantor Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu

| No. | Sasaran | Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output) | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah) | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2023 | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2024 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024) | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%) | Unit PD Penang gung jawab | | | | | | | |
|-----|---|-----------------|---|--|--|---|---|--|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|---|--|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| | | 7 | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kec. Kalis | | | | |
| | | 7 01 | | KECAMATAN | 100 % | 2.378.877.904 | 95,10 | 2.237.662.853 | 100 | 2.496.401.052 | 21,76 | 543.190.545 | 28,71 | 716.684.601 | 24,35 | 607.989.821 | 23,85 | 595.424.490 | 98,67 | 2.463.289.457 | 98,67 | 4.700.952.310 | 98,67 | 197,61 | Kec. Kalis | |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat | 7 01 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 100 % | 2.360.157.904 | 95,06 | 2.215.942.853 | 100 | 2.483.407.552 | 21,47 | 533.197.045 | 28,86 | 716.684.601 | 24,48 | 607.989.821 | 23,86 | 592.424.490 | 98,67 | 2.450.295.957 | 98,67 | 4.666.238.810 | 98,67 | 197,71 | Kec. Kalis | |
| | | 7 01 01 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 % | 1.900.902.852 | | 1.766.189.633 | 100 | 2.011.886.000 | 22,25 | 447.588.317 | 29,49 | 593.342.689 | 24,39 | 490.719.635 | 22,27 | 447.954.973 | 98,40 | 1.979.605.614 | 98,40 | 3.745.795.247 | 98,40 | 197,05 | Kec. Kalis | |
| | | 7 01 01 2.02 01 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tercapainya Penyediaan Gaji danTunjangan ASN | 100 % | 1.823.022.852 | 93,71 | 1.688.309.633 | 100 | 1.936.046.000 | 22,18 | 429.378.317 | 29,71 | 575.132.689 | 24,41 | 472.509.635 | 22,04 | 426.744.973 | 98,33 | 1.903.765.614 | 98,33 | 3.592.075.247 | 98,33 | 197,04 | Kec. Kalis |
| | | 7 01 01 2.02 03 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Meningkatkan kesejahteraan pegawai | 100 % | 74.880.000 | 100,00 | 74.880.000 | 100 | 72.840.000 | 25,00 | 18.210.000 | 25,00 | 18.210.000 | 25,00 | 18.210.000 | 100,00 | 72.840.000 | 100,00 | 147.720.000 | 100,00 | 197,28 | Kec. Kalis | | |
| | | 7 01 01 2.02 05 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Tercapainya Penyusunan Laporan Akhir Tahun | 100 % | 3.000.000 | 100,00 | 3.000.000 | 100 | 3.000.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 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 % | 0 | 48.763.250 | 100 | 33.908.900 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 99,12 | 33.610.691 | 99,12 | 33.610.691 | 99,12 | 82.373.941 | 99,12 | #DIV/0! | Kec. Kalis | |
| | | 7 01 01 2.05 02 | | Belanja Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya | | 100 % | 0 | 96,95 | 22.016.000 | 100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 22.016.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | Kec. Kalis | | |
| | | 7 01 01 2.05 11 | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (KECAMATAN KALIS) | Peningkatan Kapasitas Aparatur | 100 % | 0 | 98,78 | 26.747.250 | 100 | 33.908.900 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 99,12 | 33.610.691 | 99,12 | 33.610.691 | 99,12 | 60.357.941 | 99,12 | #DIV/0! | Kec. Kalis |
| | | | | - Belanja Bimbingan Teknis | | 100 % | 0 | 100,00 | 10.000.000 | 100 | 16.000.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 100,00 | 16.000.000 | 100,00 | 16.000.000 | 100,00 | 26.000.000 | 100,00 | #DIV/0! | Kec. Kalis |
| | | | | - Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | 100 % | 0 | 98,07 | 16.747.250 | 100 | 17.908.900 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 98,33 | 17.610.691 | 98,33 | 17.610.691 | 98,33 | 34.357.941 | 98,33 | #DIV/0! | Kec. Kalis |
| | | 7 01 01 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 100 % | 148.691.000 | 115.042.000 | 100 | 136.663.500 | 20,46 | 27.955.000 | 27,39 | 37.426.500 | 26,86 | 36.709.000 | 25,30 | 34.573.000 | 100,00 | 136.663.500 | 100,00 | 251.705.500 | 100,00 | 169,28 | Kec. Kalis | |
| | | 7 01 01 2.06 01 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 100 % | 3.720.000 | 100,00 | 2.257.000 | 100 | 3.720.000 | 23,68 | 881.000 | 30,16 | 1.122.000 | 27,45 | 1.021.000 | 18,71 | 696.000 | 100,00 | 3.720.000 | 100,00 | 5.977.000 | 100,00 | 160,67 | Kec. Kalis |
| | | 7 01 01 2.06 03 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | 100 % | 1.650.000 | 100,00 | 1.200.000 | 100 | 1.650.000 | 16,67 | 275.000 | 33,33 | 550.000 | 33,33 | 550.000 | 16,67 | 275.000 | 100,00 | 1.650.000 | 100,00 | 2.850.000 | 100,00 | 172,73 | Kec. Kalis |
| | | 7 01 01 2.06 05 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Terpenuhi Barang Cetakan dan Penggandaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | 3.471.000 | 100,00 | 3.975.000 | 100 | 3.471.000 | 15,82 | 549.000 | 30,16 | 1.047.000 | 25,37 | 880.500 | 28,65 | 994.500 | 100,00 | 3.471.000 | 100,00 | 7.446.000 | 100,00 | 214,52 | Kec. Kalis |
| | | 7 01 01 2.06 09 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi | 100 % | 139.850.000 | 99,71 | 107.610.000 | 100 | 127.822.500 | 20,54 | 26.250.000 | 27,15 | 34.707.500 | 26,80 | 34.257.500 | 25,51 | 32.607.500 | 100,00 | 127.822.500 | 100,00 | 235.432.500 | 100,00 | 168,35 | Kec. Kalis |
| | | 7 01 01 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 100 % | 42.550.000 | 27.987.000 | 100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 27.987.000 | #DIV/0! | 65,77 | Kec. Kalis | |
| | | 7 01 01 2.07 01 | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tercapainya Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | 42.550.000 | 0,00 | 0,00 | 100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0,00 | Kec. Kalis |
| | | 7 01 01 2.07 06 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersediannya Peralatan Penunjang Administrasi Perkantoran | 100 % | 0,00 | 100,00 | 27.987.000 | 100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 27.987.000 | #DIV/0! | #DIV/0! | Kec. Kalis |
| | | 7 01 01 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 100 % | 234.114.052 | 231.382.970 | 100 | 242.713.152 | 22,39 | 54.351.728 | 24,69 | 59.931.412 | 28,61 | 69.443.186 | 24,08 | 58.453.826 | 99,78 | 242.180.152 | 99,78 | 473.563.122 | 99,78 | 202,28 | Kec. Kalis | |
| | | 7 01 01 2.08 01 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tercapainya Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 1.050.000 | 100,00 | 1.050.000 | 100 | 590.000 | 16,95 | 100.000 | 27,12 | 160.000 | 32,20 | 190.000 | 23,73 | 140.000 | 100,00 | 590.000 | 100,00 | 1.640.000 | 100,00 | 156,19 | 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 Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah) | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2023 | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2024 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024) | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%) | | Unit PD Penang gung jawab | | | | | | |
|--|--|-----------------|--|---|---|---|---|--|-----|-------------|--------|------------|-------|------------|-------|--|---|--|---------------|---------------------------|---------|-------------|-------------|--------|------------|--|
| | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | 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 | | |
| | | 7 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya peralatan komunikasi, air dan penerangan perkantoran | 100 % | 11.232.444 | 94,74 | 8.539.230 | 100 | 9.135.544 | 23,36 | 2.133.876 | 22,02 | 2.011.260 | 24,53 | 2.241.334 | 24,26 | 2.216.074 | 94,17 | 8.602.544 | 94,17 | 17.141.774 | 94,17 | 152,61 | Kec. Kalis | |
| | | | - Paket Internet | | 100 % | 4.200.000 | 96,03 | 3.625.000 | 100 | 3.612.000 | 26,47 | 956.000 | 19,38 | 700.000 | 26,36 | 952.000 | 27,80 | 1.004.000 | 100,00 | 3.612.000 | 100,00 | 7.237.000 | 100,00 | 172,31 | Kec. Kalis | |
| | | | - Taghan Air | | 100 % | 1.831.324 | 96,11 | 939.000 | 100 | 1.075.324 | 14,23 | 153.000 | 21,34 | 229.500 | 21,81 | 234.500 | 21,34 | 229.500 | 78,72 | 846.500 | 78,72 | 1.785.500 | 78,72 | 97,50 | Kec. Kalis | |
| | | | - Taghan Listrik | | 100 % | 5.201.120 | 93,28 | 3.975.230 | 100 | 4.448.220 | 23,04 | 1.024.876 | 24,32 | 1.081.760 | 23,71 | 1.054.834 | 22,09 | 982.574 | 93,16 | 4.144.044 | 93,16 | 8.119.274 | 93,16 | 156,11 | Kec. Kalis | |
| | | 7 01 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tercapainya Jasa Pelayanan Umum Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | 221.831.608 | 100,00 | 221.793.740 | 100 | 232.987.608 | 22,37 | 52.117.852 | 24,79 | 57.760.152 | 28,76 | 67.011.852 | 24,08 | 56.097.752 | 100,00 | 232.987.608 | 100,00 | 454.781.348 | 100,00 | 205,01 | Kec. Kalis | |
| | | 7 01 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan | | 100 % | 33.900.000 | | 26.578.000 | 100 | 58.236.000 | 5,67 | 3.302.000 | 44,62 | 25.984.000 | 19,09 | 11.118.000 | 30,62 | 17.832.000 | 100,00 | 58.236.000 | 100,00 | 84.814.000 | 100,00 | 250,19 | Kec. Kalis | |
| | | 7 01 01 2.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Dinas Jabatan | Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 100 % | 12.920.000 | 100,00 | 10.370.000 | 100 | 12.920.000 | 25,56 | 3.302.000 | 22,34 | 2.886.000 | 18,51 | 2.392.000 | 33,59 | 4.340.000 | 100,00 | 12.920.000 | 100,00 | 23.290.000 | 100,00 | 180,26 | Kec. Kalis | |
| | | 7 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya | 100 % | 730.000 | 0,00 | 0,00 | 100 | 1.460.000 | 0,00 | 0 | 50,00 | 730.000 | 0,00 | 0 | 50,00 | 730.000 | 100,00 | 1.460.000 | 100,00 | 1.460.000 | 100,00 | 200,00 | Kec. Kalis | |
| | | 7 01 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 100 % | 20.250.000 | 100,00 | 16.208.000 | 100 | 43.856.000 | 0,00 | 0 | 51,00 | 22.368.000 | 19,90 | 8.726.000 | 29,10 | 12.762.000 | 100,00 | 43.856.000 | 100,00 | 60.064.000 | 100,00 | 296,61 | Kec. Kalis | |
| 2 | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang dan kapasitas kelembagaan | 7 01 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | 100 % | 18.720.000 | 100,00 | 21.720.000 | 100 | 12.993.500 | 76,91 | 9.993.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 23,09 | 3.000.000 | 100,00 | 12.993.500 | 100,00 | 34.713.500 | 100,00 | 185,44 | Kec. Kalis | |
| | | 7 01 03 2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | 100 % | 10.720.000 | | 8.720.000 | 100 | 9.993.500 | 100,00 | 9.993.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 100,00 | 9.993.500 | 100,00 | 18.713.500 | 100,00 | 174,57 | Kec. Kalis | |
| | | 7 01 03 2.01 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Tercapainya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 100 % | 10.720.000 | 100,00 | 8.720.000 | 100 | 9.993.500 | 100,00 | 9.993.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 100,00 | 9.993.500 | 100,00 | 18.713.500 | 100,00 | 174,57 | Kec. Kalis | |
| | | 7 01 03 2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat | | 100 % | 8.000.000 | 100,00 | 13.000.000 | 100 | 3.000.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 100,00 | 3.000.000 | 100,00 | 3.000.000 | 100,00 | 16.000.000 | 100,00 | 200,00 | Kec. Kalis | |
| | | 7 01 03 2.03 02 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | Tercapainya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 100 % | 8.000.000 | 100,00 | 13.000.000 | 100 | 3.000.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 100,00 | 3.000.000 | 100,00 | 3.000.000 | 100,00 | 16.000.000 | 100,00 | 200,00 | 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 berikutnya*): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *) Diisi oleh Kepala BIDANG PERENCANAAN BAPPEDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Disusun
Kalis Raya, 31 Desember 2024
CAMAT KALIS



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