

**LAKIP KECAMATAN**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
KECAMATAN KALIS  
TAHUN 2023**



# Kata Pengantar

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP) Kecamatan Kalis Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LAKIP Kecamatan Kalis merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LAKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Kalis Raya, 14 Maret 2023

Camat Kalis



**SYAPRIL ANSARI, S.H., M.M.**

Pembina Tingkat. I

NIP. 19720424 200401 1 001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. GAMBARAN UMUM.**

##### **1. Pendahuluan.**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu disebutkan bahwa Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Camat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Sekretaris Daerah.

Sebagai perangkat daerah, Kecamatan Kalis berkewajiban melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan hasil yang dicapai yang disampaikan dalam bentuk laporan kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahunan SKPD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

## 2. Susunan Organisasi.

Susunan Organisasi Kecamatan Kalis Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat yang membawahi Sub Bagian Program dan Keuangan serta Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

## 3. Tugas Pokok dan Fungsi.

Selain pelimpahan kewenangan dari Bupati, Camat mempunyai tugas pokok yang melekat padanya sebagai sebuah SOPD yaitu menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah administrasi kecamatan.

Adapun tugas Camat adalah :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;

- b. Mengoordinasikan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Camat melaksanakan fungsinya sebagai berikut :

- a. Penetapan rencana operasional kecamatan;
- b. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;

- d. Penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara priodik;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### 4. Sumber Daya Aparatur.

Berdasarkan data yang ada pada Sub Bagian Umum dan Aparatur sampai bulan Desember 2023, aparatur di Kecamatan Kalis berjumlah 17 (Dua Satu) orang ditambah 4 (Empat) orang tenaga Honorer/Pegawai tidak tetap, di bawah sekretariat Kecamatan Kalis.

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Kecamatan Kalis dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini:

Kondisi kepegawaian Kecamatan Kalis berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 4.2 dibawah ini :

No	Uraian	S2	S1	DIII	SLTA	Jumlah
1	Camat	1		-	-	1
2	Sekretariat Kecamatan	0	1	-		1
3	Seksi Pemerintahan	0	1		1	1
4	Seksi Ekonomi dan Pembangunan	1	0	-	0	1
5	Seksi Kesejahteraan Rakyat	-	1	-	1	1
6	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	0	1	1
7	Sub Bagian Program Dan Ke Uangan				1	1
8	Sub Bagian Umum Dan Aparatur				1	1
		2	3	0	5	8

Sumber : Sub Bagian Aparatur dan Umum Kantor Kecamatan Kalis

Tingkat pendidikan yang cukup menunjang maupun jumlah personil aparatur pada Kecamatan Kalis merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja secara umum.

Namun demikian, kendala dalam ketersediaan SDM yang menjadi isu strategis di Kecamatan Kalis adalah mengenai kualitas dan kuantitas pejabat maupun staf yang ada. Secara kualitas kemampuan teknis yang dimiliki masih sangat minim sedangkan secara kuantitas dikaitkan dengan beban kerja belum mencukupi.

## 5. Sumber Daya Keuangan.

Sumber Daya Keuangan merupakan modal utama untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Kecamatan Kalis.

Pada tahun 2023 sumberdaya keuangan dapat dilihat pada tabel 5.1

Tabel. 5.1  
Anggaran Kecamatan Kalis Tahun 2023

No	Jenis Sumber Dana	Aparatur (Rp)	Publ ik (Rp)	Jumlah (Rp)	Target (Rp)
1	2	3	4	5	6
II	Belanja Langsung	-	-		508.259.500,-
1.	Penyediaan Jasa Surat menyurat Kecamatan Kalis	1.050.000,-	-	1.050.000,-	1.050.000,-
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik Kecamatan Kalis	1.222.,000,00	-	1.222,000,00	1.222,000,00
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kecamatan Kalis	186.508.880,-	-	186.508.880,-	186.508.880,-
4.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor Kecamatan Kalis	12.222.000,-	-	12.222.000,-	12.222.000
5.	Penyediaan Peralala Rumah Tangga Kecamatan Kalis	2.400,000,-	-	2.400,000,-	2.400,000,-
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan Kecamatan Kalis	2.800.000,-	-	2.800.000,-	2.800.000,-
7.	Penyelenggaraan Rapat Dan Koordinasi Dan Kunsultasi SKPD Kecamatan Kalis	134.950.000,-	-	134.950.000,-	134.950.000,-
8.	Penyedia Jasa Pemeliharaan Biaya	8.790.000-	-	8.790.000,-	8.790.000,-

	Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Kecamatan Kalis				
9	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi KeUangan SKPD	74.880.000	-	74.880.000	74.880.000
10	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya Kecamatan Kalis	27.987.000,-	-	27.987.000,-	27.987.000,-
11.	Belanja Pakian Dinas Berserta Kelengkapannya	10.650.000	-	10.650.000	10.650.000
12..	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN Kecamatan Kalis	1..796,249.893,-	-	1.796.249.893,-	1.796.249.893,-
13	Penyelenggara Rakor Dan Kunsultasi SKPD Kecamatan Kalis	134.950.000	-	134.950.000	134.950.000
14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD Kecamatan Kalis	3.000.000,-	-	3.000.000,-	3.000.000,-
15	Bimbingan Teknis Implentasi Perundang-Undangan Kecamatan Kalis	10.862.000	-	10.862.000	10.862.000
16	Penyediaan Barang Cetakan Dan Pengadaan Kecamatan Kalis	2.800.000,-	-	2. 800.000,-	2.800.000,-
17	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya Kecamatan Kalis	730.000,-	-	730.000,-	730.000,-
18	Pemeliharaan/Reabilit asi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	16.208.000	-	16.208.000	16.208.000
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					
.19	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Muswawarah Perencanaan Pembangunan Didesa Kecamatan Kalis	8.720.000,-	-	8.720.000,-	8.720.000,-
<b>Peberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>					
20	Peninkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Kalis	20.000.000	-	20.000.000	20.000.000
<b>Jumlah Total Anggaran :</b>			-		<b>508.259.500,-</b>

Sumber : Sub Bagian Program Dan Keuangan



## 6. Sarana dan Prasarana.

Kelancaran pelaksanaan tugas didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana terdiri dari barang tidak bergerak yaitu tanah, gedung kantor dan barang bergerak.

Sampai saat ini sarana dan prasarana yang ada pada Kantor Kecamatan Kalis adalah sebagaimana tabel 6.1 sebagai berikut:

Tabel 6.1  
Kondisi Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Kalis

No	Uraian	jumlah	satuan	Kondisi
1	Komputer Note Book	8	unit	2 unit rusak
2	Meja Kompor	2	1 Set	1 Rusak berat
3	Dispenser	3	Unit	1 Unit Rusak
4	Sopa	1	1set	baik
5	Komputer vc	2	1 Unit	1 Ruask
6	Lampu Led Running	1	1 Unit	baik
7	Kursi Tamu	3	3 set	baik
8	Printer	4	unit	8 Rusak
9	Radio SSB	1	unit	1 Rusak berat
10	Sekener	1	unit	baik
11	Kursi Plastik	80	buah	20 Rusak
12	Kursi Tamu	5	buah	baik
13	inpokus	1	buah	baik
14	Meja Rapat	2	buah	baik
15	Sound Syistem	1	set	baik
16	Wireless	1	unit	Rusak
17	Mesin Rumput	1	unit	Rusak
18	Pinzer print	1	Set	baik
19	Kipas Angin	8	unit	2 Rusak Berat
20	Televisi	2	unit	1 Rusak berat
21	Proyektor	1	unit	baik

## **B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED).**

Dalam mencapai kinerja yang diharapkan dapat diuraikan beberapa permasalahan utama yang dihadapi :

1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas aparatur yang dimiliki sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja;
2. Jumlah anggaran yang tidak mencukupi sehingga pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penunjang kinerja tidak dapat dilaksanakan;
3. Adanya perubahan regulasi;
4. Banyaknya tugas fasilitasi, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan dan pemerintahan desa.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS.**

Untuk Tahun 2023 dengan mengacu visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu yang berkaitan dengan pencapaian kinerja Kecamatan Kalis diuraikan bahwa :

1. Visi.

Visi Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

**“TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH, DAN TERAMPIL**

Visi tersebut menggambarkan harapan keinginan/mewujudkan masyarakat yang lebih Harmonis,Energik,Dan,berdaya saing dan harmonis dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Kapuas Hulu yang Sejahtera, mengandung arti suatu kondisi keadaan masyarakat Kapuas Hulu yang maju serta terpenuhinya kebutuhan dasar dan sekunder secara lahir dan bathin terpenuhi dengan didukung oleh suasana kehidupan yang aman, dan damai.
2. Kapuas Hulu yang Berdaya Saing, mengandung arti dimana perekonomian masyarakat berkembang dengan baik, kreatif, dan inovatif sehingga mempunyai daya saing tinggi yang ditandai dengan meningkatnya investasi dan kapasitas ekonomi masyarakat, serta membaiknya infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
3. Kapuas Hulu yang Harmonis, mengandung arti kondisi dimana kehidupan masyarakat berlangsung dengan rukun, damai , taat dan tertib hukum, sadar politik, demokratis, dan dinamis.

## 2. Misi.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Guna mewujudkan Visi tersebut ditetapkan Misi Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

1. MEMPERKUAT TATA KELOLA KEPERINTAHAN YANG LEBIH BAIK DAN BERSIH;

Misi ini bertujuan Terselenggaranya pemerintahan yang profesional dan pelayanan publik yang prima dengan didukung

sumber daya aparatur yang profesional. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah melalui pendayagunaan perencanaan, pengawasan dan mendorong akuntabilitas guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang profesional, transparan, kredibilitas, antisipatif dan akuntabilitas.

2. MEMPERKUAT PERTUMBUHAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERTUMPU PADA SUMBER DAYA DAERAH YANG BERKELANJUTAN;

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan perekonomian daerah dengan mengoptimalkan potensi daerah dan perluasan kesempatan berusaha, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta Meningkatkan Keluarga Berencana, kesejahteraan sosial, Perlindungan perempuan dan anak. Potensi yang dimiliki Kabupaten Kapuas Hulu adalah pertanian dalam arti luas yang meliputi: Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Kehutanan Perikanan yang merupakan mata pencaharian sekitar 80 % rakyat Kabupaten Kapuas Hulu sebagai modal dasar yang sangat berarti untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

3. MENINGKATKAN LAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN.

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, menjadikan

Kabupaten Kapuas Hulu sebagai kabupaten yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip konservasi, sehingga dalam memanfaatkan sumber daya untuk pembangunan senantiasa berlandaskan kepada pemanfaatan berkelanjutan, perlindungan sistem penyangga kehidupan, dan pengawetan keanekaragaman hayati dengan sasaran adalah terjaganya kawasan konservasi sehingga kawasan tersebut dapat berperan dan berfungsi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misi tersebut juga bertujuan Meningkatkan sarana prasarana dan kelancaran aksesibilitas daerah, membuka daerah terpencil, terisolir dan pengawasan wilayah perbatasan hal tersebut untuk mendukung pembangunan melalui pinggiran sehingga akan memicu pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata.

Dari ketiga misi Kabupaten Kapuas Hulu yang dirumuskan di atas Kecamatan Kalis termasuk dalam **MISI 1** yaitu MEMPERKUAT TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG LEBIH BAIK DAN BERSIH.

### 3. Tujuan dan Sasaran Beserta Indikator Kinerja Utama.

Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan kabupaten secara umum. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap misi serta program yang telah ditetapkan.

Memperhatikan ke 7 (tujuh) tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 maka Kecamatan Kalis dapat berkontribusi pada **Tujuan ke 1 (satu)** yaitu *“Terselenggaranya pemerintahan yang profesional dan pelayanan publik yang prima”*, dengan indikator sebagai berikut :

- a. Persentase instansi pemerintah dengan nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik (Kategori B).
- b. Opini Laporan keuangan pemerintah daerah dengan predikat WTP.
- c. Persentase instansi pemerintah yang akuntabilitas kinerjanya baik (skor B).
- d. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- e. Persentase SKPD yang menerapkan Standar Pelayanan Publik (SPP).
- f. Persentase penerapan SPIP level 3 di Kabupaten Kapuas Hulu.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan (*goal*) yang telah ditetapkan. Adapun Sasaran (*objective*) pembangunan daerah merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek biasanya satu tahun.

Dari 10 (sepuluh) sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Kecamatan Kalis memberikan pengaruh terhadap 9 (sembilan) sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.
3. Meningkatnya kompetensi dan kapasitas pegawai serta layanan kepegawaian.
4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.
5. Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan kerukunan kehidupan beragama;

6. Terpenuhinya kebutuhan data Statistik untuk penyusunan dokumen perencanaan;
7. Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan arsip pemerintah daerah;
8. Meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan;
9. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa.

Kesembilan sasaran di atas diwujudkan dalam 3 (tiga) sasaran strategis Kecamatan Kalis Tahun sebagai berikut :

1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja;
2. Meningkatnya tertib administrasi perkantoran;
3. Meningkatnya pembinaan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan.

Ketiga sasaran strategis Kecamatan Kalis diukur dengan indikator berdasarkan penetapan target sebagaimana tabel 2.1

Tabel 2.1

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Kerja	persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kerja	
2	Meningkatnya tertib administrasi perkantoran	Persentase penyelesaian tugas pokok dan fungsi	
3	Meningkatnya pembinaan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan	Fasilitasi Kegiatan penunjang pelaksanaan program Dinas/Instansi KKH	
		Pelaksanaan Rakor teknis Pemdes Se Kecamatan Kalis	

		Pelaksanaan Kegiatan Hari besar Keagamaan dan Nasional	

## **B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Perjanjian Kinerja Kecamatan Kalis Tahun 2023 sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja dapat disajikan sebagai berikut :



Tabel 2.2

## Perjanjian Kinerja Kecamatan Kalis Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja	persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kerja	55%
2	Meningkatnya tertib administrasi perkantoran	Persentase penyelesaian tugas pokok dan fungsi	64%
3	Meningkatnya pembinaan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan	Fasilitasi Kegiatan penunjang pelaksanaan program Dinas/Instansi KKH	4 Kegiatan
		Pelaksanaan rakor teknis Pemdes se Kecamatan Kalis	3 Kegiatan
		Pelaksanaan Kegiatan Hari besar Keagamaan dan Nasional	3 Kegiatan

### BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Kalis merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Kalis Tahun 2023 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) yang diukur

berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja OPD minimal meliputi keluaran (*output*), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Kalis dapat berupa keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Kalis Tahun 2023:

- a. Keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.
- b. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada tahun anggaran 2023, Kecamatan Kalis telah melaksanakan berbagai strategi untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 6 sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :
2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

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

Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut :

- a. Lebih dari 100% = Sangat Baik (A)
- b. 76% sampai 100% = Baik (B)
- c. 56% sampai 75% = Cukup (C)
- d. Kurang dari 55% = Kurang (K)

Capaian kinerja Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2023 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektivitas dan efisiensi pencapaian target kinerja. pencapaian kinerja per sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.7  
Capaian Kinerja Per Sasaran

No	Sasaran	Capaian Kinerja 2023 (%)	Tingkat Keberhasilan
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	98,07	Berhasil
2.	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintah Kecamatan Kalis	100	Berhasil
3.	Meningkatnya pembangunan masyarakat Kecamatan Kalis	100	Berhasil
4.	Meningkatnya penyelenggaraan tugas umum pemerintahan	88,98	Berhasil

	Kecamatan		
5.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	100	Berhasil
6.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan	100	Berhasil

Sumber : Analisis terhadap Penjabaran RKA Kecamatan Kalis TA 2023

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Kantor Kecamatan Kalis pada beberapa table di bawah ini :

Tabel 3.2  
Pencapaian Kinerja Sasaran

NO	Capaian Kinerja	Jumlah sasaran	Persentase
1	Sangat Berhasil	3	75%
2	Berhasil	1	25%
3	Cukup berhasil	-	-
4	Tidak berhasil	-	-

Capaian Kinerja sasaran Kantor Kecamatan Kalis sangat berhasil sebesar 75%.

**a. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.**

Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat.

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa indikator :

Tabel 3.dst

Tabel pencapaian Kinerja Indikator kinerja Sasaran

NO	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Capaian Indikator Sasaran			
					SB	B	CB	TB
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Misi 1	1	1	3	2			1
2	Misi 2	1	1	1	1			
	Dst							

Dari 4 sasaran dan 9 indikator kinerja, pencapaian indikator kinerja sasaran Kantor Kecamatan Kalis Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.dst

Persentase Kategori Pencapaian Indikator kinerja Sasaran

No	Kategori	Jumlah indikator	Persentase
1	2	3	4
	Sangat berhasil	5	100%
	Berhasil	-	
	Cukup berhasil	1	
	Tidak berhasil	2	

Dari tabel diatas, pencapaian kinerja indikator kinerja sasaran Kantor Kecamatan Kalis cukup berhasil 75 %.

Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Sasaran 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Aparatur	81,65	-	100
		1. Prosentase keluhan/pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang ditindaklanjuti	100	100	100

	2. Prosentase Pengaduan masyarakat yang diselesaikan	100	100	100
Capaian Kinerja sasaran 100% (sangat berhasil)				

Tabel 3.dst

Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran meig dibandingkan dengan realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Aparatur	C	C	100%		cc	100%	80	Cc	100
	2. Prosentase keluhan/pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang ditindaklanjuti							100	100	100
	3. Prosentase Pengaduan masyarakat yang diselesaikan							100	100	100

Tabel 3.dst

Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 1 dibandingkan dengan Pencapaian Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

No	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
1	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Aparatur	100	<b>100</b>	60%
	2. Prosentase keluhan/pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang	100	<b>100</b>	100

	ditindaklanjuti			
	3. Prosentase Pengaduan masyarakat yang diselesaikan	100	<b>100</b>	100

Dilihat dari capaian indikator sasaran yang terdiri dari 6 indikator di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran tersebut di atas dapat **dikategorikan *Cukup Berhasil (75,00%)***.

Keberhasilan Kantor Kecamatan Kalis selama tahun 2023 dalam memberikan dan menjalankan sasaran ini sebagaimana ditunjukkan pada capaian indikator sasaran diatas secara ringkas diuraikan berikut ini:

Indikator 1 : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Aparatur

Target kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat belum dapat diukur dikarenakan belum dilaksanakannya survey kepuasan masyarakat.

Indikator 2 : keluhan/pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang ditindaklanjuti

Target kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Aparatur tahun 2023 sebesar 100% dengan realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%. Pada tahun 2023 tidak terdapat aduan masyarakat

Adapun jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 100% maka tidak terjadi peningkatan/penurunan kinerja. Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023 maka tidak terjadi peningkatan /penurunan kinerja.

Jika dengan target akhir renstra maka realisasi kinerja tahun 2023 telah mengalami kemajuan sebesar 100%

Indikator 3 : Pengaduan masyarakat yang diselesaikan

Target kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Aparatur tahun 2023 sebesar 100%. dengan realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%.

Pada tahun 2023 tidak terdapat aduan masyarakat

Adapun jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 100% maka tidak terjadi peningkatan/penurunan kinerja. Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023 maka tidak terjadi peningkatan /penurunan kinerja.

Jika dengan target akhir renstra maka realisasi kinerja tahun 2023 telah mengalami kemajuan sebesar 100%

adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 1.122.000,- dengan penyerapan sebesar 100%,

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

a) Analisis penyebab keberhasilan

Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin untuk membayar biaya rekening listrik dan rekening PDAM yang digunakan oleh Kantor Camat Kalis.

b) Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Dari total anggaran Rp. 1.122.000 realisasi yang digunakan sebesar Rp 1.122.000 dengan penyerapan sebesar 100 %

c) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik merupakan kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan mengingat air dan listrik sangat diperlukan dalam memperlancar kualitas pelayanan kepada masyarakat.

2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

a) Analisis penyebab keberhasilan

Kegiatan ini dalam rangka menjaga keamanan dan kebersihan kantor Camat Kalis, dimana kebersihan merupakan salah satu standar yang harus dipenuhi dalam meningkatkan mutu serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

b) Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Dari total anggaran Rp. 2.400.000 realisasi yang digunakan sebesar Rp. 2.400.000 dengan penyerapan sebesar 100%, sesuai dengan target.

3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

a) Analisis penyebab keberhasilan

Barang Cetak dan Penggandaan bertujuan untuk memperbanyak dokumen yang telah dibuat/diketik oleh OPD Kecamatan, karena diperlukan oleh masyarakat dan stakeholder.



b) Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Dari total anggaran Rp. 2.800.000 realisasi yang digunakan sebesar Rp. 2.800.000 dengan penyerapan sebesar 100%, sesuai dengan target.

c) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Penggandaan suatu dokumen dalam suatu instansi pemerintah sangatlah diperlukan, mengingat dokumen merupakan alat bukti bahwa suatu kegiatan dibuat secara tertulis dan dipegang/dimiliki oleh para pihak yang berkepentingan.

4) Penyusunan RKA dan DPA

a) Analisis penyebab keberhasilan

Kegiatan penyusunan RKA dan DPA merupakan kegiatan dalam merencanakan program, kegiatan dan pembiayaan pada setiap OPD yang dibiayai langsung melalui APBD Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan KUA PPAS yang tertuang dalam pagu indikatif masing-masing OPD

b) Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Dari total anggaran Rp. 3.000.000 realisasi yang digunakan sebesar Rp. 3.000.000 dengan penyerapan sebesar 100%, sesuai dengan target.

c) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Sebelum melaksanakan program dan kegiatan, untuk membiayai anggaran OPD wajib untuk membuat RKA dan DPA. Apabila tidak membuat RKA dan DPA, maka OPD yang bersangkutan tidak dapat diberikan berapa jumlah kebutuhan yang diperlukan.

5) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a) Analisis penyebab keberhasilan

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran sangat di butuhkan di OPD Kantor Camat Kalis mengingat kekurangan tenaga PNS yang dimiliki.

b) Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Dari total anggaran Rp. 199.780.000 realisasi yang digunakan sebesar Rp. 199.780.000 dengan penyerapan sebesar 100%, sesuai dengan target.

c) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Kegiatan ini adalah untuk membiayai tenaga honorer yang ada di OPD Kecamatan Kalis, karena keberadaan tenaga honorer ini sangat membantu proses administrasi maupun kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Kalis.

b. **Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintahan Kecamatan Kalis.**

Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Sasaran 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintahan Kecamatan Kalis	1) Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	75%	80%	

Capaian kinerja meliputi 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 100%. Berikut ini analisis capaian kinerja dari sasaran 2 per indikator :

Indicator 1 : Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

Target kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap ketersediaan sarana dan prasarana aparatur tahun 2023 sebesar 100%.dengan realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%. Pada tahun 2023 tidak terdapat aduan masyarakat.

Adapun jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 100% maka tidak terjadi peningkatan/penurunan kinerja. Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2022 maka tidak terjadi peningkatan /penurunan kinerja.

Jika dengan target akhir renstra maka realisasi kinerja tahun 2023 telah mengalami kemajuan sebesar 100%

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

a) Analisis penyebab keberhasilan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor merupakan kegiatan untuk mengganti kerusakan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

b) Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Dari total anggaran Rp.1.222.000,- realisasi sebesar Rp. 1.122.000,- dengan penyerapan sebesar 100%, sesuai target

c) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Melalui kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang mencapai kepada sasaran merupakan salah satu cara meningkatkan kinerja aparatur pemerintah Kecamatan Kalis.

2) Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya

a) Analisis penyebab keberhasilan

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor merupakan kegiatan.

b) Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Dari total anggaran Rp.730.000,- realisasi sebesar Rp. 730.000,- dengan penyerapan sebesar 100%, sesuai target

c) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Melalui kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor merupakan salah satu cara meningkatkan kinerja aparatur pemerintah Kecamatan Kalis.

3) Penyediaan peralatan rumah tangga

a) Analisis penyebab keberhasilan

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor merupakan kegiatan untuk belanja pengisian tabung gas yang dipergunakan untuk memasak air minum maupun makanan

b) Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Dari total anggaran Rp.2.400.000,- realisasi sebesar Rp. 2.400.000,- dengan penyerapan sebesar 100% sesuai target.

c) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Melalui kegiatan Penyediaan penyediaan tabung gas merupakan salah satu cara meningkatkan kinerja aparatur pemerintah Kecamatan Kalis

4) Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya

a) Analisis penyebab keberhasilan

Pengadaan Alat Keperluan kantor merupakan dalam rangka memperlancar kinerja.

b) Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Dari total anggaran Rp.27.987,000,- dengan realisasi menjadi sebesar Rp.27,987,000,- dengan penyerapan sebesar 100%

c) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Melalui kegiatan Alat Kerluan Rumah Tangga Kantor, untuk staf diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparatur pemerintah Kecamatan Kalis

5) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

a) Analisis penyebab keberhasilan

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional merupakan kegiatan belanja perawatan kendaraan bermotor Kantor Camat Kalis.

b) Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Dari total anggaran Rp. 8.970.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.970.000,- dengan penyerapan sebesar 100%

c) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Melalui kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparatur pemerintah Kecamatan Kalis.

c. Sasaran 3 : Meningkatnya pembangunan masyarakat Kecamatan Kalis.

Tabel 3.3 Pencapaian Sasaran Kinerja 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya pembangunan masyarakat Kecamatan Kalis	1. Prosentase usulan kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dapat direalisasikan	1 kali kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	1 kali kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	100

Sumber : Penjabaran LRA Kecamatan Kalis TA 2023

Capaian kinerja meliputi 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 100% terdiri dari 1 (satu) kegiatan. Berikut ini analisis capaian kinerja dari sasaran

3 per indikator :

1) Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan

a) Analisis penyebab keberhasilan

Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat kecamatan merupakan kegiatan untuk meningkatnya proses perencanaan pembangunan masyarakat yang akan dilaksanakan di Kecamatan Kalis.

b) Analisis efesiensi penggunaan sumber daya

Dari total anggaran Rp. 8.720.000,- realisasi sebesar Rp. 8.720.000,- dengan penyerapan sebesar 100%, sesuai target

c) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Melalui kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan adalah mencapai kepada sasaran peningkatan pembangunan masyarakat di Kecamatan Kalis yang selanjutnya akan dibawa pada Musrenbang Tingkat Kabupaten Kapuas Hulu melalui dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN.

d. Sasaran 4 : Meningkatkan penyelenggaraan tugas umum pemerintah Kecamatan.

Tabel 3.4 Pencapaian Kinerja Sasaran 4

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya penyelenggaraan tugas umum pemerintahan Kecamatan	1. Prosentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	1 kali kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1 kali kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	77,96
		2. Prosentase pelayanan administrasi umum dilaksanakan tepat waktu	1 kali kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	1 kali kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam	100

Sumber : Penjabaran LRA Kecamatan Kalis TA 2023

Capaian kinerja meliputi 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 88,98% terdiri dari 2 (dua) kegiatan. Berikut ini analisis capaian kinerja dari sasaran 4 per indikator :

1) Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah

a) Analisis penyebab keberhasilan

Kegiatan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan kunjungan kerja ke dalam daerah dipergunakan untuk membiayai kegiatan ke Ibu kota Kabupaten maupun dalam rangka pembinaan ke desa-desa dalam wilayah kerja Kecamatan Kalis.

b) Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Dari total anggaran Rp. 134.950.000,- realisasi sebesar Rp. 134.950.000,- dengan penyerapan sebesar 100%, sesuai target

c) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dengan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan kunjungan kerja ke dalam daerah dapat meningkatkan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di Kecamatan Kalis

e. Sasaran 5 : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa.

Tabel 3.5 Pencapaian Kinerja Sasaran 5

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	1. Prosentase Laporan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tepat waktu	1 kali kegiatan Monitoring Pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa	1 kali kegiatan Monitoring Pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa	100
		2. Prosentase Pembinaan Kemasyarakatan	1 kali kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan	1 kali kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan	100

Sumber : Penjabaran LRA Kecamatan Kalis TA 2023

Capaian kinerja meliputi (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 100% terdiri dari 2 (dua) kegiatan. Berikut ini analisis capaian kinerja dari sasaran 5 per indikator :

1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD)

a) Analisis penyebab keberhasilan

Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan DD dan ADD dalam membiayai perjalanan dinas untuk memeriksa, monitoring dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sesuai dengan RAB atau tidak.

b) Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Dari total anggaran Rp. 0,- realisasi sebesar Rp. 0,- dengan penyerapan sebesar %, sesuai target

c) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Monev dilaksanakan untuk mencegah jangan sampai terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan DD dan ADD yg dilakukan oleh aparat desa maupun oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

## 2) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

### a) Analisis penyebab keberhasilan

Biaya kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dipergunakan membiayai Pembinaan Kemasyarakatan seperti : Kegiatan pembinaan ke desa-desa di wilayah Kecamatan Kalis, kegiatan PKK di Kecamatan maupun membiayai kontingen PKK Kecamatan untuk membiayai kegiatan PKK tingkat Kabupaten Kapuas Hulu, Kegiatan Peringatan HUT RI di Kecamatan, Kegiatan Drama Wanita Dan LPTQ.

### b) Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Dari total anggaran Rp. 20.000.000,- realisasi sebesar Rp. 20.000.000,- dengan penyerapan sebesar 100%, sesuai target

### c) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan sub kegiatan yang terdiri dari :

- Pembinaan ke desa-desa dalam wilayah Kecamatan Kalis;
- Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan;
- Kegiatan Drama Wanita
- LPTQ

Semuanya melibatkan banyak pihak dan memerlukan pendanaan yang memadai.

f. Sasaran 6 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan.

Tabel 3.6 Pencapaian Kinerja Sasaran 6

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan	1. Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang sudah ditindak lanjuti	1 kali kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 kali kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	100



Sumber : Penjabaran LRA Kecamatan Kalis TA 2023

Capaian kinerja meliputi 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 100% terdiri dari 1 (satu) kegiatan. Berikut ini analisis capaian kinerja dari sasaran 6 per indikator :

1) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

a) Analisis penyebab keberhasilan

Tertib administrasi sehingga capaian kinerja sesuai dengan target.

b) Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Dari total anggaran Rp.3.000.000,- realisasi sebesar Rp. 3.000.000,- dengan penyerapan sebesar 100%, sesuai target.

c) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja keuangan dengan kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun adanya tertib administrasi dengan 1 (satu) dokumen pelaporan dan ini sesuai dengan sasaran, tujuan dan visi misi Kecamatan Kalis.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disajikan tingkat pencapaian kinerja per sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.7  
Capaian Kinerja Per Sasaran

No	Sasaran	Capaian Kinerja 2023 (%)	Tingkat Keberhasilan
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	98,07	Baik
2.	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintah Kecamatan Kalis	100	Baik
3.	Meningkatnya pembangunan masyarakat Kecamatan Kalis	100	Baik
4.	Meningkatnya penyelenggaraan tugas umum pemerintahan Kecamatan	88,98	Baik
5.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	100	Baik
6.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan	100	Baik

Sumber :  
Analisis terhadap Penjabaran LRA Kecamatan Kalis TA 2023  
Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Anggaran OPD Kecamatan Kalis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi				Target 2023
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.436.000	1.436.000	1.436.000	500.00	1.050.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.90.000	5.980.000	6.000.000	6.000.00	1.122.000
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	64.980.000	64.980.000	64.980.000	191.410.000	74.880.000
		Penyediaan Jasa, Pengamanan dan Kebersihan Kantor	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1.500.000	0
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	18.000.000	18.000.000	18.000.000		0

		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.500.000	9.500.000	9.500.000	2.800.000	2.800.000
		Penyusunan RKA dan DPA	0	0	0	0	3.000.000
		Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	48.800.000	63.600.000	63.600.000	0	186.508.000
2.	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintahan Kecamatan Kalis	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000	1.500.000	2.000.000	1.712.000	1.222.000
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.500.000	3.500.000	37.800.000	49.049.000	27.987.000
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
		Bantuan LPTQ	0	0		0	7.000.000
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0	0	62.010.000		0
		Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0		0	16.208.000
		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	0	0		0	10.650.000
3.	Meningkatnya pembangunan masyarakat Kecamatan Kalis	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	8.650.000	8.650.000	8.650.000		8.720.000
		Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	120.000.000	122.270.000	136.106.000		136.950.000
5.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa	0	0		0	0
		Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan			10.000.000		10.000.000
		Kegiatan Peringatan HUT RI di Kecamatan	0	0	10.000.000		0
		Kegiatan PORSENI	0	0	2.000.000		0

					0		
		Kegiatan Keagamaan	0	0	3.000.000		0
		Kegiatan Paskibra	0	0	3.000.000		0
		Kegiatan Pemuda Kecamatan Kalis	0	0	2.000.000		0
		Bantuan Kegiatan Drama Wanita	0	0	3.000.000		3.000.000
		Kegiatan Bidang Kesehatan	0	0			0
		Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat	0	0		0	0
		Belanja Jasa Tim Pembinaan Masyarakat	0	5.980.000		0	0
6.	Meningkatnya akuntabilitas Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	2.910.000	2.50.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		Tercapainya Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	0	0		20.000.000	20.000.000

Sumber : Penjabaran LRA Kecamatan Kalis TA , 2019 dan 2020 Sampai Tahun 2021 Dan Tahun 2022 Sampai

Tahun 2023

## B. REALISASI ANGGARAN

Alokasi dan realisasi anggaran Kecamatan Kalis pada tahun 2023 sebagaimana tabel dibawah ini. Dari tabel tersebut, pembiayaan dari APBD Tahun 2023 berjumlah **Rp. 539.559.000,-** terealisasi **Rp.539.559.000,-** dengan penyerapan sebesar 100%

Tabel 3.9  
Analisis dan Realisasi Anggaran Tahun 2023  
Kecamatan Kalis

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.796.249.893,-		100
B.	BELANJA LANGSUNG	,-		100
	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			
	1. Penyediaan Jasa Surat menyurat Kecamatan Kalis	1.050.000,-	1.050.000	100

	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kecamatan Kalis	12.221.120,-	12.221.120,-	100
	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor Kecamatan Kalis	186.508.880,-	186.508.880,-	100
	4. Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN Kecamatan Kalis	1.796.249.893,	1.796.249.893,-	100
	5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kecamatan Kalis	2.800.000,-	2.800.000,-	100
	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.122.000,-	1.122.000,-	100
	7. Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya Kecamatan Kalis	27.987.000,-	27.987.000,-	100
	8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kecamatan Kalis	2.400.000,-	2.400.000,-	100
	9. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan lainnya	16.208.000	16.208.000	100
	10. Penyedia Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Kecamatan Kalis	8.970.000,-	8.970.000,-	100
	11. Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya Kecamatan Kalis	730.000,-	730.000,-	100
	12. Terselenggaranya Rapat Koordinasi Dan Kunsultasi SKPD	134.950.000,-	134.950.000,-	100
	13. Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat Kecamatan Kalis	20.000.000,-	20.000.000,-	100
	14. Belanja Pakain Dinas Berserta Kelengkapannya	10.650.000	10.650.000	
	15. Peningkatan Partispasi Masyarakat Dalam Forum Perencanaan Pembangunan Di Desa Kecamatan Kalis	8.720.000,-	8.720.000,-	100
	16. Bimbingan Teknis Implentasi Peraturan Perundan-Undangan kecamatan Kalis	10.862.000,-	10.862.000,-	100
	17. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Kecamatan Kalis	61.790.000,-	0	100
	18. Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Kecamatan Kalis	74.880.000	74.880.000-	100
	19. Kordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kecamatan Kalis	3.000.000	3.000.000	100
<b>TOTAL BELANJA (A+B)</b>		<b>539.559.000</b>	<b>539.559.000</b>	<b>100</b>

Sumber : Penjabaran LRA Kecamatan Kalis TA 2023

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Kalis merupakan pelaporan pencapaian kinerja atas pengelolaan sumber daya sesuai dengan kewenangan atau mandat yang diterima. LAKIP melaporkan capaian kinerja (performance results) sesuai dengan rencana kinerja (performance plan) atau dokumen yang dipersamakan dengannya yaitu APBD.

Dalam rangka mencapai sasaran yaitu meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja, meningkatkan tertib administrasi perkantoran dan Meningkatnya pembinaan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan sebagaimana perjanjian kinerja tahun 2023 maka dibutuhkan 5 (lima) program dan 24 (dua puluh empat) kegiatan untuk mewujudkannya.

Dari hasil penilaian kinerja di atas, Kecamatan Kalis tetap konsisten dalam meningkatkan kinerja sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu harapan kedepan adanya dukungan penuh seluruh komponen yang terkait baik dari segi material maupun konseptual.

Pencapaian hasil kinerja tersebut belumlah optimal, baik pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan maupun memberikan pelayanan kepada masyarakat, hal ini disebabkan berbagai keterbatasan, hambatan dan kendala yang dihadapi.

Oleh karena itu kiranya keterbatasan, hambatan dan kendala yang dihadapi dapat dijadikan pengalaman yang sangat berharga dalam rangka

meminimalisasikan dampak negatif terhadap pelaksanaan pencapaian kinerja  
di Tahun Anggaran yang akan datang

