



# **LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL**

## **KECAMATAN BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU TRIWULAN I**

---



**KANTOR KECAMATAN BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS  
HULU**

**TAHUN ANGGARAN 2023**

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL KANTOR KECAMATAN  
BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023**

---

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Evaluasi internal merupakan salah satu unsur penilaian kinerja dalam periode tertentu, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi tentang tingkat capaian kinerja dan evaluasi program dan kegiatan pada tahun berjalan.

Kantor Kecamatan Batang Lupar sebagai salah satu Unit Kerja pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang berkompeten didalam pelaksanaan Unsur Kewilayahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berupaya terus menerus untuk menjadi lembaga yang amanah, professional, dan akuntabel agar dapat menyelesaikan tugas pokok dan fungsi secara berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan apabila hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula. Dengan kata lain pemantauan merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Evaluasi menurut OECD merupakan proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan, atau program. Evaluasi merupakan sebuah penilaian yang seobyektif dan sesistematik mungkin terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung atau pun yang telah diselesaikan. Hal-hal yang harus dievaluasi yaitu kegiatan, program, kebijakan, organisasi, sektor, tematik, dan bantuan negara dan lain-lainnya.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan merupakan kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan berlangsung. Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan dari suatu rangkaian

program sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan.

Di dalam sebuah organisasi, sudah selayaknya program yang berjalan disesuaikan dengan visi dan misi organisasi. Secara sederhana, visi dikenal sebagai mimpi organisasi yang hendak diwujudkan bersama, sedangkan misi sebagai tujuan jangka panjang yang memuat sejumlah kompetensi. Visi dan misi menjadi serangkaian kebijakan mutu mengenai ukuran/standar yang hendak ditetapkan oleh organisasi.

Kita telah mengetahui sebelumnya bahwa untuk mencapai visi dan misi organisasi perlu dilaksanakan serangkaian aktivitas hingga menghasilkan *impact*/hasil yang diharapkan. Namun, hal yang tidak kalah pentingnya untuk dilakukan setelah aktivitas terlaksana adalah menerapkan monitoring dan evaluasi sebagai salah satu bagian dari manajemen program yang wajib dilakukan.

Pengawasan (monitoring) dan evaluasi dilakukan sebagai upaya penjaminan mutu terhadap program kerja yang dilakukan oleh organisasi secara berkesinambungan dan bukan merupakan kegiatan yang bersifat *Ad Hoc* (untuk satu tujuan tertentu saja). Proses monitoring dan evaluasi memberikan penekanan bahwa kegiatan ini bukan kegiatan untuk mencari kesalahan dalam pelaksanaan program organisasi, melainkan upaya untuk melakukan tindakan perbaikan yang berkelanjutan.

Monitoring dilakukan berbasis pada data atau fakta yang ada, berpedoman pada proses/aktivitas kerja pada tiap divisi/unit serta berfokus pada pencapaian rencana kerja. Sedangkan evaluasi bisa dilakukan apabila hasil monitoring telah didapatkan. Kunci utama dari kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) adalah mendapatkan dan menganalisa kemajuan, pelaksanaan rencana kerja, serta mengidentifikasi masalah, dan melakukan perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian.

Seperti halnya dengan pengendalian internal, monitoring dan evaluasi juga dapat dilakukan oleh tim yang berdiri sendiri dalam satu organisasi yang sama yang dikenal dengan monitoring dan evaluasi internal (MONEVIN). Memang pelaksanaan MONEVIN belum terlalu familiar bagi kebanyakan organisasi, mengingat biasanya organisasi cenderung memperdayakan pihak luar untuk melakukan proses auditing. Sesuai dengan namanya, monitoring dan evaluasi internal dilakukan oleh pihak yang menjadi bagian dari organisasi tersebut. Namun, untuk menjadi pelaksana MONEVIN, seseorang harus memenuhi persyaratan minimal yang wajib dipenuhi, seperti bebas dari berbagai unsur kepentingan dalam program, memiliki sikap yang

jujur, egaliter, tidak memihak, dan bukan bagian personil bagian dari tim yang akan diaudit divisinya.

Monitoring dan evaluasi (monev) tidak hanya membutuhkan pemahaman tentang persiapan, perencanaan, pelaksanaan program saja namun juga mengenai pelaporan hasil evaluasi program. Hasil monev merupakan informasi berharga yang dapat dijadikan pedoman bagi pimpinan atau pemangku kebijakan untuk mengambil kebijakan bagi organisasi. Seseorang dengan kemampuan menyusun instrumen, mengumpulkan data, menganalisis data hingga menginterpretasikan hasil analisis sangat diperlukan sehingga diperoleh kesimpulan yang berupa hasil analisis. Hasil analisis data monev ini menjadi informasi yang berharga bagi pengambilan keputusan perencanaan program di masa mendatang.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal (Monev Internal) diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penjaminan mutu kegiatan organisasi. Monev Internal dilakukan sebagai konsistensi penjaminan mutu dimana kegiatannya dapat terus dipantau secara berkelanjutan. Ketika kegiatan MONEVIN akan dilakukan, ada baiknya menentukan ruang lingkup dari Monev Internal itu sendiri. Ruang lingkup yang dimaksud misalnya adalah jenis kegiatan program (pelayanan masyarakat), fungsi dan tugas para staf, dan manfaat yang nantinya akan dicapai.

Tentu saja, dalam pelaksanaan Monev Internal ini juga membutuhkan sumber daya yang kompeten, jumlah anggota tim yang memadai, keahlian tim, hingga periode pelaksanaan Monev Internal. Kegiatan Monev Internal biasanya dilakukan secara sampling artinya tidak keseluruhan data diperiksa dan evaluasi. Namun, apabila jangka waktu memungkinkan, maka pemeriksaan yang bersifat sensus mungkin untuk dilakukan.

Langkah pertama yang dilakukan Monev Internal adalah dengan melakukan tinjauan yang dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) langkah dasar, yaitu:

1. Meninjau sistem dengan memberikan pertanyaan. Misalnya apakah semua staf memahami kebijakan mutu yang telah ditetapkan oleh organisasi, bagaimana sistem manajemen direncanakan dan apakah sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan, dan sebagainya.
2. Meninjau melalui dokumentasi prosedur atau aktivitas kerja untuk memastikan apakah prosedur kerja tersebut mudah dipahami oleh staf program.
3. Membandingkan proses dengan standar yang berlaku, lingkup MONEVIN yang telah disepakati, kebijakan mutu organisasi, dan memeriksa prosedur kerja dan laporan kegiatan di lapangan.

4. Mencatat temuan/ketidaksesuaian yaitu apabila tidak ditemukannya rencana kerja, dokumen yang diperlukan hilang atau kurang, ataupun ditemukan ketidaksesuaian lainnya yang memerlukan perbaikan segera.

Setelah empat langkah dasar ini dilakukan, maka Monev Internal siap untuk diimplementasikan. Kegiatan Monev Internal juga dapat dilakukan secara bertahap dalam tiap-tiap periode, misalnya pada periode Monev Internal tahun pertama dilakukan pemeriksaan proses dan kepatuhan terhadap prosedur program yang dijalankan. Kemudian pada periode berikutnya kegiatan Monev Internal dilanjutkan dengan pemeriksaan pada capaian indikator kerja dan *review* terhadap pekerjaan yang telah dilakukan.

## **B. Dasar Hukum**

Adapun dasar hukum dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal (MONEVIN) di Lingkungan Kantor Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 44 Tahun 2019 tanggal 16 Juli 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 Nomor 48); dan

## **C. Tugas Pokok dan Fungsi**

Di dalam lampiran Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, terdapat tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Batang Lupar yang terdiri dari :

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. mengoordinasikan pemberdayaan Masyarakat;
3. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. mengoordinasikan penerpaan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
5. pengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
6. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
8. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
9. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **D. Struktur Organisasi**

Di dalam lampiran Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu terdapat bagan struktur organisasi pemerintahan kecamatan yang terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan,
- d. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **E. Maksud dan Tujuan**

Secara umum proses Monev Internal dilakukan dalam beberapa tahapan, mulai dari sebelum MONEVIN atau dikenal dengan Pre-Monev Internal, yaitu kegiatan yang dilakukan dengan penetapan kebutuhan MONEVIN seperti kelengkapan dokumen atau temuan/data dari kegiatan MONEVIN sebelumnya serta pemeriksaan struktur organisasi dan denah atau lokasi unit program. Selanjutnya, pemeriksaan dari tahap PRE-MONEVIN dimulai dengan



mengajukan pertanyaan terkait dokumen yang telah diverifikasi kepada staf terkait. Kemudian hasilnya akan diimplementasikan dengan prosedur dan hasil kerja di lapangan.

Apabila dari hasil Monev Internal ini terjadi ketidaksesuaian, maka tim Monev Internal akan membantu memberikan rekomendasi untuk tindakan perbaikan sebelum nantinya evaluasi mulai diberlakukan. Kegiatan ini bersifat berulang yang terus dilakukan hingga hasil kerja organisasi dinyatakan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai. Pelaksanaan MONEVIN tentu saja akan sangat bermanfaat apabila dapat diaplikasikan pada program organisasi. Mengingat kesalahan program dapat terjadi kapan saja, Monev Internal dapat membantu pelaksanaan perbaikan sehingga kesalahan dapat diminimalisir pada periode-periode berikutnya. Tujuan utama dari pelaksanaan Monev Internal diantaranya:

1. Menjamin adanya kesesuaian dan kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan organisasi sesuai dengan standar yang berlaku;
2. Melihat efektifitas dari tindakan perbaikan (Monev) yang telah dilakukan pada periode sebelumnya;
3. Melakukan pemeriksaan catatan untuk mengevaluasi apabila terdapat kecenderungan data; dan
4. Melakukan evaluasi terhadap aktivitas program organisasi termasuk pencapaiannya.

Pemantauan bertujuan untuk mengamati/mengetahui perkembangan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasi/upaya pemecahannya. Sedangkan maksud dari pemantauan adalah untuk:

1. Mendapatkan informasi perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan yang berkelanjutan mengenai pencapaian indikator kinerja dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan;
2. Melakukan identifikasi masalah agar tindakan korektif dapat dilakukan sedini mungkin; dan
3. Mendukung upaya penyempurnaan perencanaan berikutnya melalui hasil pemantauan.

Pelaksana pemantauan untuk sebuah perangkat daerah adalah masing-masing Pengelola Kegiatan/Instansi di daerah serta komponen pembina/penanggung jawab kegiatan pusat, yang hasilnya menjadi *input* bagi perumusan kebijakan selanjutnya.

Lingkup pemantauan terdiri dari seluruh aspek yang berkaitan dengan program/kegiatan baik aspek perencanaan, aspek penyaluran/pencairan dana, aspek pelaksanaan maupun aspek pelaporan. Bentuk pemantauan dapat melalui Rapat Berkala, Rapat *Ad Hoc*, Pelaporan maupun

kunjungan lapangan, obyek pemantauan dilakukan terhadap pelaksanaan Rencana kerja, dengan fokus pelaksanaan program dan kegiatan dan bentuk produk (akhir) pemantauan adalah laporan. Komponen pemantauan meliputi perkembangan realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target keluaran (*output*) dan kendala yang dihadapi dan tindak lanjut.

Sedangkan Evaluasi bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan pengelolaan kegiatan, melalui kajian terhadap manajemen dan *output* pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi, untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi kinerja program dan kegiatan selanjutnya. Bentuk evaluasi berupa pengkajian terhadap manajemen dan *output* pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi. Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk:

1. Memberikan kesimpulan dalam bentuk umpan balik sehingga dapat terus mengarahkan pencapaian visi/misi/sasaran yang telah ditetapkan;
2. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara yang terjadi dengan yang direncanakan, serta mengaitkannya dengan kondisi lingkungan yang ada; dan
3. Arah evaluasi bukan pada apakah informasi yang disediakan benar atau salah, tetapi lebih diarahkan pada perbaikan yang diperlukan atas implementasi kebijakan/program/kegiatan.

Adapun informasi yang diberikan atas pelaksanaan evaluasi internal yang dilakukan oleh instansi, antara lain:

1. Benar atau tidaknya strategi yang digunakan;
2. Ketepatan cara operasi yang dipilih;
3. Pemilihan cara pembelajaran yang lebih baik;
4. Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan rutin sedang berjalan dan internal, serta pengawasan dipergunakan untuk mengumpulkan informasi terhadap keluaran/hasil dan indikator yang dipergunakan untuk mengukur kinerja program; dan
5. Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan secara periodik dan berkala, dapat bersifat internal dan eksternal atau partisipatif, sebagai umpan balik periodik kepada pemangku kepentingan utama.

#### **F. Pagu Anggaran**

Alokasi Anggaran belanja Daerah Tahun 2023 pada Kantor Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp. 2.101.396.265 (Dua Milyar Seratus Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) dengan program/kegiatan sebagai berikut:



Tabel 1 Pagu Anggaran Kantor Kecamatan Batang Lupar Kabupaten  
Kapuas Hulu Tahun 2023

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN
1	2	3
<b>7.01.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.809.143.565</b>
<b>7.01.01.2.01.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>3.644.000</b>
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.232.000
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.232.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.180.000
<b>7.01.01.2.02.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.517.826.765</b>
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.426.699.765
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	89.960.000
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.167.000
<b>7.01.01.2.03.</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>1.167.000</b>
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.167.000
<b>7.01.01.2.05.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>11.000.000</b>
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	11.000.000
<b>7.01.01.2.06.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>117.631.800</b>
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.052.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.591.800
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.400.000

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN
1	2	3
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.084.000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	28.444.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.060.000
<b>7.01.01.2.07.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>38.000.000</b>
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38.000.000
<b>7.01.01.2.08.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>107.644.000</b>
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.000.000
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.520.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	94.324.000
<b>7.01.01.2.09.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12.230.000</b>
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.230.000
<b>7.01.02.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>108.875.000</b>
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>108.875.000</b>
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	108.875.000
<b>7.01.03.</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>7.987.200</b>
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>7.987.200</b>
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	7.987.200

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN
1	2	3
	Pembangunan di Desa	
<b>7.01.05.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>80.100.000</b>
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>80.100.000</b>
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	80.100.000
<b>7.01.06.</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>95.290.500</b>
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>95.290.500</b>
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	95.290.500
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.101.396.265</b>

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan Kinerja Kantor Kecamatan Batang Lupar Tahun 2023 dituangkan dalam Perjanjian Kinerja, dengan sasaran program dan Indikator Kinerjanya sebagai berikut :

#### **1. Sasaran Program**

- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat;
- 2) Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan.

#### **2. Indikator Kinerja**

Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam rangka untuk memenuhi sasaran progam yang akan dicapai dalam kurun 1 (satu) tahun antara lain sebagai berikut:

- 1) Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat);
- 2) Nilai SAKIP

**Tabel 2.1**

**Matriks Hubungan antara Sasaran Program dan Indikator Kinerja**

<b>NO</b>	<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET 2023</b>
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	76,64
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Nilai SAKIP	CC

### BAB III

#### EVALUASI KINERJA

##### A. EVALUASI INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tabel 3.1

Matriks Hubungan antara Sasaran Program dan Indikator Kinerja

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TAHUN 2023			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	76,64	-			
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Nilai SAKIP	CC	-			

**a. Indikator Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)**

Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) pada tahun 2022 triwulan IV terealisasi sebesar 76,67. Adapun nilai SKM ini juga telah di publish atau diinformasikan secara terbuka dengan mengupload di lama Resmi PPID Kecamatan Batang Lupar Kab. Kapuas Hulu. Dan untuk Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) pada tahun 2023 triwulan I belum terealisasi. Karena penilaian Survei tersebut biasa nya dilakukan pada tahun berjalan atau di triwulan III atau Triwulan IV.

**b. Indikator Nilai SAKIP**

Nilai SAKIP yang di targetkan pada tahun 2022 yaitu “CC” namun realisasi Nilai SAKIP tersebut masih menunggu proses penilaian dari Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu. Sedangkan untuk tahun 2023 masih proses pengumpulan data.

## B. Sasaran dan Capaian Kinerja

Sasaran dan capaian kinerja pada Kantor Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu terbagi dalam 1 Sekretaris Kecamatan, 4 (empat) seksi dan 2 (dua) Subbagian, yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Perekonomian dan Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Rakyat, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Sub bagian Umum dan Aparatur serta Sub bagian Program dan Keuangan.

Tabel 2 Sasaran dan Capaian Kinerja Triwulan I

### 1. Sasaran dan Capaian Kinerja Sekretaris Kecamatan

Sasaran	INDIKATOR KINERJA (Outcome)	TARGET	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Program/Kegiatan	TARGET	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Laporan urusan Penunjang Pemerintahan yang terselenggara dengan baik	8 Laporan	2 Laporan	25%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.644.000	0,00	0%
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.517.826.765	317.022.556	20,89%
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.167.000	0,00	0%
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.000.000	0,00	0%
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	117.631.800	0,00	0%
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	38.000.000	0,00	0%
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.644.000	15.081.000	14,01%
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.230.000	0,00	0%



## 2. Sasaran dan Capaian Kinerja Seksi Pemerintahan

Sasaran	INDIKATOR KINERJA (Outcome)	TARGET	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Program/Kegiatan	TARGET	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Laporan	1 Laporan	25%	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	108.875.000	0,00	0%

## 3. Sasaran dan Capaian Kinerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Sasaran	INDIKATOR KINERJA (Outcome)	TARGET	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Program/Kegiatan	TARGET	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terlaksannnya fasilitasi peningkatan perekonomian Masyarakat Kecamatan	Jumlah desa yang difasilitasi Musrenbangdes	10 Desa	10 Desa	100%	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.987.200	0,00	0%
	Jumlah Laporan Pendataan Lembaga Ekonomi	4 Laporan	1 Laporan	25%	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	95.290.500	7.700.000	8,08%

## 4. Sasaran dan Capaian Kinerja Seksi Kesejahteraan Rakyat

Sasaran	INDIKATOR KINERJA (Outcome)	TARGET	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Program/Kegiatan	TARGET	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terlaksananya fasilitasi peningkatan kesejahteraan masyarakat	Jumlah Laporan peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	4 Laporan	1 Laporan	25%	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	70.050.000	0,00	0%
Terfasilitasinya kegiatan Keagamaan dan Sosial	Jumlah kegiatan Keagamaan dan Sosial	4 Kegiatan	1 Kegiatan	25%				

5. Sasaran dan Capaian Kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sasaran	INDIKATOR KINERJA (Outcome)	TARGET	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Program/Kegiatan	TARGET	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terlaksananya fasilitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Laporan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4 Laporan	1 Laporan	25%	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.050.000	0,00	0%

6. Sasaran dan Capaian Kinerja Sub bagian Umum dan Aparatur

Sasaran	INDIKATOR KINERJA (Outcome)	TARGET	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Program/Kegiatan	TARGET	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terfasilitasinya pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan terfasilitasinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	6 Laporan	2 Laporan	33,33%	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.167.000	0,00	0%
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.000.000	0,00	0%
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	117.631.800	0,00	0%
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.000.000	0,00	0%
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.644.000	15.081.000	14,01%
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.230.000	0,00	0%

7. Sasaran dan Capaian Kinerja Sub bagian Program dan Keuangan

Sasaran	INDIKATOR KINERJA (Outcome)	TARGET	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Program/Kegiatan	TARGET	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	3 Dokumen	33,33%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.644.000	0,00	0%
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.517.826.765	317.022.556	20,89%

C. Realisasi Anggaran

Anggaran belanja daerah tahun 2023 pada Kantor Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp. **2.101.396.265** (Dua Milyar Seratus Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) dengan realisasi sampai dengan akhir Triwulan I sebesar Rp. **339.803.556** atau 16,17%. Dengan demikian jumlah anggaran belanja yang belum diserap sebesar Rp. **1.761.592.709** atau 83,83 % dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3 Realisasi Anggaran Triwulan I

1. Realisasi Anggaran Sekretaris Kecamatan

KODE	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
			Rp	%	
1	2	4	5	6	7
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.809.143.565	332.103.556	18,36%	1.477.040.009
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.644.000	0,00	0%	3.644.000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.232.000	0,00	0%	1.232.000
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.232.000	0,00	0%	1.232.000

*Laporan Monitoring dan Evaluasi Internal Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu  
Triwulan I*

KODE	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
			Rp	%	
1	2	4	5	6	7
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.180.000	0,00	0%	1.180.000
<b>7.01.01.2.02.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.517.826.765</b>	<b>317.022.556</b>	<b>20,89%</b>	<b>1.200.804.209</b>
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.426.699.765	302.482.556	21,20%	1.124.217.209
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	89.960.000	14.540.000	16,16%	75.420.000
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.167.000	0,00	0%	1.167.000
<b>7.01.01.2.08.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>107.644.000</b>	<b>15.081.000</b>	<b>14,01%</b>	<b>92.563.000</b>
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000	0,00	0%	1.800.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.000.000	0,00	0%	3.000.000
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.520.000	0,00	0%	8.520.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	94.324.000	15.081.000	15,99%	79.243.000
<b>7.01.01.2.03.</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>1.167.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>1.167.000</b>
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.167.000	0,00	0%	1.167.000

*Laporan Monitoring dan Evaluasi Internal Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu  
Triwulan I*

KODE	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
			Rp	%	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>7.01.01.2.05.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>11.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>11.000.000</b>
7.01.01.2.05.09	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	11.000.000	0,00	0%	11.000.000
<b>7.01.01.2.07.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>38.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>38.000.000</b>
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38.000.000	0,00	0%	38.000.000
<b>7.01.01.2.09.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12.230.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>12.230.000</b>
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.230.000	0,00	0%	12.230.000
<b>7.01.01.2.06.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>117.631.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>117.631.800</b>
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.052.000	0,00	0%	2.052.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.591.800	0,00	0%	32.591.800
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.400.000	0,00	0%	2.400.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.084.000	0,00	0%	7.084.000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	28.444.000	0,00	0%	28.444.000

*Laporan Monitoring dan Evaluasi Internal Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu  
Triwulan I*

KODE	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
			Rp	%	
1	2	4	5	6	7
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.060.000	0,00	0%	45.060.000

2. Realisasi Anggaran Seksi Pemerintahan

KODE	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
			Rp	%	
1	2	4	5	6	7
7.01.02.	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>108.875.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>108.875.000</b>
7.01.02.2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>108.875.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>108.875.000</b>
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	108.875.000	0,00	0%	108.875.000

3. Realisasi Anggaran Seksi Perekonomian dan Pembangunan

KODE	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
			Rp	%	
1	2	4	5	6	7
7.01.03.	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>7.987.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>7.987.200</b>
7.01.03.2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>7.987.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>7.987.200</b>
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.987.200	0,00	0%	7.987.200



*Laporan Monitoring dan Evaluasi Internal Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu  
Triwulan I*

KODE	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
			Rp	%	
1	2	4	5	6	7
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	95.290.500	7.700.000	8,08%	87.590.500
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	95.290.500	7.700.000	8,08%	87.590.500
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	95.290.500	7.700.000	8,08%	87.590.500

4. Realisasi Anggaran Seksi Kesejahteraan Rakyat

KODE	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
			Rp	%	
1	2	4	5	6	7
7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	70.050.000	0,00	0%	70.050.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	70.050.000	0,00	0%	70.050.000
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	70.050.000	0,00	0%	70.050.000

5. Realisasi Anggaran Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

KODE	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
			Rp	%	
1	2	4	5	6	7
7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN	10.050.000	0,00	0%	10.050.000

*Laporan Monitoring dan Evaluasi Internal Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu  
Triwulan I*

KODE	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
			Rp	%	
1	2	4	5	6	7
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>				
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>10.050.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>10.050.000</b>
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	10.050.000	0,00	0%	10.050.000

**6. Realisasi Anggaran Sub bagian Umum dan Aparatur**

KODE	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
			Rp	%	
1	2	4	5	6	7
<b>7.01.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>287.672.800</b>	<b>15.081.000</b>	<b>5,24%</b>	<b>272.591.800</b>
<b>7.01.01.2.08.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>107.644.000</b>	<b>15.081.000</b>	<b>14,01%</b>	<b>92.563.000</b>
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000	0,00	0%	1.800.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.000.000	0,00	0%	3.000.000
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.520.000	0,00	0%	8.520.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	94.324.000	15.081.000	15,99%	79.243.000
<b>7.01.01.2.03.</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>1.167.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>1.167.000</b>

*Laporan Monitoring dan Evaluasi Internal Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu  
Triwulan I*

KODE	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
			Rp	%	
1	2	4	5	6	7
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.167.000	0,00	0%	1.167.000
<b>7.01.01.2.05.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>11.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>11.000.000</b>
7.01.01.2.05.09	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	11.000.000	0,00	0%	11.000.000
<b>7.01.01.2.07.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>38.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>38.000.000</b>
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38.000.000	0,00	0%	38.000.000
<b>7.01.01.2.09.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12.230.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>12.230.000</b>
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.230.000	0,00	0%	12.230.000
<b>7.01.01.2.06.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>117.631.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>117.631.800</b>
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.052.000	0,00	0%	2.052.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.591.800	0,00	0%	32.591.800
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.400.000	0,00	0%	2.400.000

*Laporan Monitoring dan Evaluasi Internal Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu  
Triwulan I*

KODE	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
			Rp	%	
1	2	4	5	6	7
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.084.000	0,00	0%	7.084.000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	28.444.000	0,00	0%	28.444.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.060.000	0,00	0%	45.060.000

**7. Realisasi Anggaran Sub bagian Program dan Keuangan**

KODE	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
			Rp	%	
1	2	4	5	6	7
<b>7.01.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.521.470.765</b>	<b>317.022.556</b>	<b>20,84%</b>	<b>1.204.448.209</b>
<b>7.01.01.2.01.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>3.644.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>3.644.000</b>
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.232.000	0,00	0%	1.232.000
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.232.000	0,00	0%	1.232.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.180.000	0,00	0%	1.180.000
<b>7.01.01.2.02.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.517.826.765</b>	<b>317.022.556</b>	<b>20,89%</b>	<b>1.200.804.209</b>
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.426.699.765	302.482.556	21,20%	1.124.217.209

KODE	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
			Rp	%	
1	2	4	5	6	7
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	89.960.000	14.540.000	16,16%	75.420.000
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.167.000	0,00	0%	1.167.000

#### **D. Hambatan/Kendala**

Hambatan/Kendala pada Kantor Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu terbagi dalam 1 Sekretaris Kecamatan, 4 (empat) seksi dan 2 (dua) Sub bagian, yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Perekonomian dan Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Rakyat, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Sub bagian Umum dan Aparatur serta Sub bagian Program dan Keuangan.

##### **1. Hambatan/Kendala Sekretaris Kecamatan**

Kegiatan ini terdiri dari satu sub kegiatan dan untuk capaian realisasi kinerjanya sudah tercapai 25% dengan total 2 Laporan, Adapun kendala yang dihadapi sekretaris kecamatan yaitu Sumber daya manusia yang masih kurang baik kualitas maupun kuantitas dan masih adanya budaya menunggu perintah atasan serta Sarana dan prasarana masih belum semua nya lengkap, dan dari sisi anggaran ada dua yang sudah terealisasi yaitu kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran yaitu 20,89% dan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan realisasi anggaran yaitu 14,01% , namun untuk realisasi kegiatan masih dalam proses pencairan.

##### **2. Hambatan/Kendala Seksi Pemerintahan**

Kegiatan ini terdiri dari satu sub kegiatan dan untuk capaian realisasi kinerjanya sudah tercapai 25% dengan total 1 Laporan, Adapun kendala yang dihadapi seksi Pemerintahan yaitu Sumber daya manusia yang masih kurang baik kualitas maupun kuantitas serta masih adanya budaya menunggu perintah atasan, dan dari sisi anggaran belum ada realisasinya,namun untuk realisasi sub kegiatan masih dalam proses pencairan.

### **3. Hambatan/Kendala Seksi Perekonomian dan Pembangunan**

Kegiatan ini terdiri dari dua kegiatan dan ada satu sasaran kinerja meliputi dua indikator kinerja, untuk capaian realisasi kinerjanya pada sasaran Terlaksananya fasilitasi peningkatan perekonomian Masyarakat Kecamatan dalam indikator kinerja Jumlah desa yang difasilitasi Musrenbangdes, sudah terealisasi sebesar 100% dengan total jumlah 10 Desa, sedangkan untuk indikator kinerja Jumlah Laporan Pendataan Lembaga Ekonomi sudah terealisasi 25% dengan jumlah 1 Laporan di triwulan I. Adapun kendala yang dihadapi pada seksi Perekonomian dan Pembangunan yaitu Sumber daya manusia yang masih kurang baik kualitas maupun kuantitas serta masih adanya budaya menunggu perintah atasan, sedangkan untuk realisasi anggaran pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa belum terealisasi dan untuk kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sudah terealisasi sebesar 8,08% untuk anggarannya.

### **4. Hambatan/Kendala Seksi Kesejahteraan Rakyat**

Kegiatan ini terdiri dari satu kegiatan dan ada dua sasaran kinerja untuk capaian realisasi kinerjanya, sasaran kinerja pertama yaitu Terlaksananya fasilitasi peningkatan kesejahteraan masyarakat sudah terealisasi sebesar 25% dengan jumlah 1 Laporan sedangkan untuk sasaran kinerja kedua yaitu Terfasilitasinya kegiatan Keagamaan dan Sosial sudah terealisasi sebesar 25% dengan jumlah 1 Laporan, Adapun kendala yang dihadapi pada seksi Kesejahteraan Rakyat yaitu Sumber daya manusia yang masih kurang baik kualitas maupun kuantitas serta masih adanya budaya menunggu perintah atasan. Dan dari sisi anggaran kegiatan belum ada realisasinya, namun untuk realisasi kegiatan masih dalam proses pencairan.

### **5. Hambatan/Kendala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Kegiatan ini terdiri dari satu kegiatan dan satu sasaran kinerja yaitu Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan keteriban Umum sudah terealisasi sebesar 25% dengan jumlah 1 Laporan. Adapun kendala yang dihadapi pada seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu Sumber daya manusia yang masih kurang baik kualitas maupun kuantitas serta masih adanya budaya menunggu perintah atasan. Dan dari sisi anggaran kegiatan belum ada realisasinya karena masih dalam proses pencairan.



#### **6. Hambatan/Kendala Sub bagian Umum dan Aparatur**

Kegiatan ini terdiri dari enam kegiatan dan terdapat satu sasaran kinerja yaitu Terfasilitasinya pelayanan administrasi perkantoran untuk capaian realisasi kinerjanya sudah terealisasi sebesar 33,33% dengan Jumlah 2 Laporan, Adapun kendala yang dihadapi pada sub bagian Umum dan Aparatur yaitu Sumber daya manusia yang masih kurang baik kualitas maupun kuantitas serta masih adanya budaya menunggu perintah atasan, namun untuk kegiatan baru satu kegiatan yang sudah ada realisasi anggarannya yaitu kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 14,01% sedangkan untuk lima kegiatan lainnya masih belum terealisasi anggarannya karena masih menunggu proses pencairan.

#### **7. Hambatan/Kendala Sub bagian Program dan Keuangan**

Kegiatan ini terdiri dari dua kegiatan dan ada satu sasaran kinerja yaitu Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, untuk capaian realisasi kinerjanya sudah terealisasi sebesar 33,33% dengan Jumlah 3 Dokumen. Adapun kendala yang dihadapi pada sub bagian program dan Keuangan yaitu Sumber daya manusia yang masih kurang baik kualitas maupun kuantitas serta sarana dan prasarana masih belum terlalu lengkap sedangkan untuk realisasi anggarannya baru satu kegiatan yang sudah ada yaitu kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu sebesar 20,89%, dan untuk kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah belum ada realisasi karena masih belum terealisasi anggarannya karena masih menunggu proses pencairan.

#### **E. Rekomendasi Tindak Lanjut**

Rekomendasi Tindak Lanjut pada Kantor Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu terbagi dalam 1 Sekretaris Kecamatan, 4 (empat) seksi dan 2 (dua) Sub bagian, yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Perekonomian dan Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Rakyat, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Sub bagian Umum dan Aparatur serta Sub bagian Program dan Keuangan.

### **1. Rekomendasi Tindak Lanjut Sekretaris Kecamatan**

Adapun kendala yang dihadapi sekretaris kecamatan yaitu Sumber daya manusia yang masih kurang baik kualitas maupun kuantitas dan masih adanya budaya menunggu perintah atasan serta Sarana dan prasarana masih belum semua nya lengkap harus segera di tindak lanjuti, artinya masih terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi capaian sasaran kinerja yang ada meskipun masih dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan dan target yang ditetapkan. Adapun rekomendasi tindak lanjut yang dilakukan yaitu dengan memberikan pemahaman kembali terkait tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan, memberi kesempatan kepada sumber daya manusia yang ada untuk mengembangkan kompetensi nya dengan mengikuti bimtek serta melengkapi sarana dan prasarana yang masih kurang. Dan untuk proses pencairan anggaran kegiatannya bisa dilaksanakan tepat waktu.

### **2. Rekomendasi Tindak Lanjut Seksi Pemerintahan**

Adapun kendala yang dihadapi seksi Pemerintahan yaitu Sumber daya manusia yang masih kurang baik kualitas maupun kuantitas serta masih adanya budaya menunggu perintah atasan, artinya masih terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi capaian sasaran kinerja yang ada meskipun masih dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan dan target yang ditetapkan. Adapun rekomendasi tindak lanjut yang dilakukan yaitu dengan memberikan pemahaman kembali terkait tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan supaya budaya masih menunggu perintah atasan dapat diatasi, memberi kesempatan kepada sumber daya manusia yang ada untuk mengembangkan kompetensi nya dengan mengikuti bimtek serta melengkapi sarana dan prasarana yang masih kurang. Dan untuk proses pencairan anggaran kegiatannya bisa dilaksanakan tepat waktu.

### **3. Rekomendasi Tindak Lanjut Seksi Perekonomian dan Pembangunan**

Tidak ada Adapun kendala yang dihadapi pada seksi Perekonomian dan Pembangunan yaitu Sumber daya manusia yang masih kurang baik kualitas maupun kuantitas serta masih adanya budaya menunggu perintah atasan, artinya masih terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi Capaian dua sasaran kinerja yang ada meskipun dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan dan target yang ditetapkan. Adapun rekomendasi tindak lanjut yang dilakukan yaitu dengan memberikan pemahaman kembali terkait tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan supaya budaya masih menunggu perintah atasan dapat diatasi,

memberi kesempatan kepada sumber daya manusia yang ada untuk mengembangkan kompetensinya dengan mengikuti bimtek serta melengkapi sarana dan prasarana yang masih kurang. Dan untuk kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa pencairan anggarannya dapat segera diproses.

#### **4. Rekomendasi Tindak Lanjut Seksi Kesejahteraan Rakyat**

Adapun kendala yang dihadapi pada seksi Kesejahteraan Rakyat yaitu Sumber daya manusia yang masih kurang baik kualitas maupun kuantitas serta masih adanya budaya menunggu perintah atasan, artinya masih terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi Capaian dua sasaran kinerja yang ada dapat meskipun dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan dan target yang ditetapkan. Adapun rekomendasi tindak lanjut yang dilakukan yaitu dengan memberikan pemahaman kembali terkait tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan supaya budaya masih menunggu perintah atasan dapat diatasi, memberi kesempatan kepada sumber daya manusia yang ada untuk mengembangkan kompetensinya dengan mengikuti bimtek serta melengkapi sarana dan prasarana yang masih kurang. Dan untuk proses pencairan anggarannya bisa dilaksanakan tepat waktu.

#### **5. Rekomendasi Tindak Lanjut Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Adapun kendala yang dihadapi pada seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu Sumber daya manusia yang masih kurang baik kualitas maupun kuantitas serta masih adanya budaya menunggu perintah atasan, artinya masih terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi Capaian sasaran kinerja yang ada meskipun masih dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan dan target yang ditetapkan. Adapun rekomendasi tindak lanjut yang dilakukan yaitu dengan memberikan pemahaman kembali terkait tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan supaya budaya masih menunggu perintah atasan dapat diatasi, memberi kesempatan kepada sumber daya manusia yang ada untuk mengembangkan kompetensinya dengan mengikuti bimtek serta melengkapi sarana dan prasarana yang masih kurang. Dan untuk proses pencairan anggarannya bisa dilaksanakan tepat waktu.

#### **6. Rekomendasi Tindak Lanjut Sub bagian Umum dan Aparatur**

Adapun kendala yang dihadapi pada sub bagian Umum dan Aparatur yaitu Sumber daya manusia yang masih kurang baik kualitas maupun kuantitas serta masih adanya budaya menunggu perintah atasan, artinya masih terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi Capaian sasaran kinerja yang ada meskipun masih dapat diselesaikan sesuai dengan

perencanaan dan target yang ditetapkan. Adapun rekomendasi tindak lanjut yang dilakukan yaitu dengan memberikan pemahaman kembali terkait tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan supaya budaya masih menunggu perintah atasan dapat diatasi, memberi kesempatan kepada sumber daya manusia yang ada untuk mengembangkan kompetensinya dengan mengikuti bimtek serta melengkapi sarana dan prasarana yang masih kurang. Dan untuk proses pencairan anggarannya lima kegiatan bisa dilaksanakan tepat waktu.

#### **7. Rekomendasi Tindak Lanjut Sub bagian Program dan Keuangan**

Adapun kendala yang dihadapi pada sub bagian program dan Keuangan yaitu Sumber daya manusia yang masih kurang baik kualitas maupun kuantitas serta sarana dan prasarana masih belum terlalu lengkap, artinya masih terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi Capaian sasaran kinerja yang ada meskipun masih dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan dan target yang ditetapkan. Adapun rekomendasi tindak lanjut yang dilakukan yaitu dengan memberi kesempatan kepada sumber daya manusia yang ada untuk mengembangkan kompetensinya dengan mengikuti bimtek serta melengkapi sarana dan prasarana yang masih kurangnya saja untuk proses pencairan anggarannya bisa dilaksanakan tepat waktu terutama untuk kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

#### **F. Penutup**

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Internal pada Kantor Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu triwulan satu ini dibuat sebagai bentuk upaya penjaminan mutu terhadap program kerja yang dilakukan oleh organisasi secara berkesinambungan dan berkelanjutan dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, tepat sasaran, bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### **G. Dokumen Pendukung**

Adapun dokumen-dokumen pendukung dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal Kantor Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada lampiran dalam laporan ini. Adapun dokumen pendukung antara lain:

## 1. Undangan Rapat (dilampirkan);



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**KECAMATAN BATANG LUPAR**

Jalan Panglima Ngumbang No.01 Lanjak, Kode Pos 78766

Lanjak, 03 April 2023

Kepada,

- Yth. 1. Sekcam  
2. Kasi - Kasubbag  
3. Seluruh Staf Kantor  
Kecamatan Batang Lupar  
Di -  
Tempat

Nomor : 005/ 96 /K.BTR/UMUM  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Rapat Staf

Sehubungan dengan adanya perubahan Struktur Organisasi Kecamatan Batang Lupar yang baru pada Triwulan I, maka diharapkan kehadiran Bapak / Ibu pada :




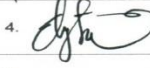

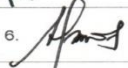
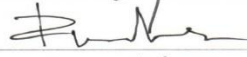
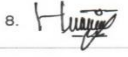





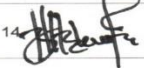






Hari : Senin  
Tanggal : 03 April 2023  
Jam : 11.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Aula Kantor Kecamatan Batang Lupar

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

  
KAMAT BATANG LUPAR,  
ALEKSIUS BULIN, S.Pd., M.A.P  
Pembina  
NIP. 19700705 200401 1 001

Laporan Monitoring dan Evaluasi Internal Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu  
Triwulan I

2. Daftar hadir (dilampirkan);

DAFTAR HADIR RAPAT STAF KECAMATAN BATANG UPAR DI AULA KANTOR KECAMATAN BATANG LUPAR					
Hari / Tanggal : Senin, 03 April 2023					
NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	ALEKSIOUS BULIN, S.Pd., M.A.P	Kantor Kecamatan Batang Lupar	Camat	Lanjak	1. 
2	ABDUL GANY RASYID, S. Pi	Kantor Kecamatan Batang Lupar	Sekretaris Kecamatan	Lanjak	2. 
3	ABOY SANDI, S.Sos.I	Kantor Kecamatan Batang Lupar	Kasi Pemerintahan	Lanjak	3. 
4	EKO SUYITNO, S.T	Kantor Kecamatan Batang Lupar	Kasi Perekonomian dan Pembangunan	Lanjak	4. 
5	SUTARTO	Kantor Kecamatan Batang Lupar	Kasi Kesejahteraan Rakyat	Lanjak	5. 
6	AHMAD AMRI	Kantor Kecamatan Batang Lupar	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Lanjak	6. 
7	RICARDUS MARONG PASSA, S.Ak	Kantor Kecamatan Batang Lupar	Kasubbag Umum dan Aparatur	Lanjak	7. 
8	HENDRI JONATHAN, S.E	Kantor Kecamatan Batang Lupar	Kasubbag Program dan Keuangan	Lanjak	8. 
9	ROSITA SINOM RAHAYU, S.Ak	Kantor Kecamatan Batang Lupar	Analisis Kesejahteraan Rakyat	Lanjak	9. 
10	BELYAMIN. R	Kantor Kecamatan Batang Lupar	Petugas Keamanan	Lanjak	10. 
11	GIDEON. G	Kantor Kecamatan Batang Lupar	Pengadministrasi Umum Sub Bagian Umum dan Aparatur	Lanjak	11. 
12	A. T. JANTING	Kantor Kecamatan Batang Lupar	Pengadministrasi Umum Seksi Perekonomian dan Pembangunan	Lanjak	12. 
13	ANTONIUS RIMAU	Kantor Kecamatan Batang Lupar	Pengadministrasi Keuangan	Lanjak	13. 
14	DONITIUS	Kantor Kecamatan Batang Lupar	Pengadministrasi Umum Seksi Kesejahteraan Rakyat	Lanjak	14. 
15	JONATAN JONI	Kantor Kecamatan Batang Lupar	Pengadministrasi Kependudukan	Lanjak	15. 
16	AGUSTINUS EMPAYA	Kantor Kecamatan Batang Lupar	Pengadministrasi Pemerintahan	Lanjak	16. 
17	MASLAN DANA	Kantor Kecamatan Batang Lupar	Pengadministrasi Umum Sub Bagian Umum dan Aparatur	Lanjak	17. 
18	ANUAR FEBRI, A.Md	Kantor Kecamatan Batang Lupar	Staf Sub Bagian Umum dan Aparatur	Lanjak	18. 
19	AGUSTINA	Kantor Kecamatan Batang Lupar	Staf Seksi Pemerintahan	Lanjak	19. 
20	NELVI	Kantor Kecamatan Batang Lupar	CS	Lanjak	20. 



**3. Notulen rapat (dilampirkan);**

**NOTULEN RAPAT**

Hari/tanggal : Senin, 03 April 2023  
Waktu : 11.00 WIB - selesai  
Tempat : Aula Kantor Kecamatan Batang Lupar  
Pimpinan rapat : Camat Batang Lupar  
Notulis : Hendri Jonathan, S.E  
Agenda : Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja serta Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2023.

1. Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2023 dilaksanakan pada hari Senin tanggal 03 April 2023 di Aula Kantor Kecamatan Batang Lupar, yang diikuti oleh Sekretaris Kecamatan, para Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, dan Staf Kecamatan Batang Lupar Kab. Kapuas Hulu.
2. Adapun hasil rapat dapat dilaporkan sebagai berikut :
  - a. Rapat dibuka dengan arahan dari Camat Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu, tentang capaian sasaran kegiatan yang telah direalisasikan selama triwulan I. Berikut beberapa arahan yang diberikan :
    - (1) Di tahun 2021 ini Kecamatan Batang Lupar telah menyusun dokumen perencanaan kerja dan perencanaan strategis untuk mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Untuk itu, diminta kerjasama dan dukungan dari semua pihak untuk mendukung dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dokumen perencanaan Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu yang telah disusun.
    - (2) Indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan Batang Lupar dalam rangka mendukung visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang nantinya akan berpengaruh terhadap indikator kinerja individu (IKI) Kecamatan Batang Lupar untuk periode 2021-2026.
  - b. Selanjutnya adalah pemaparan dari Sekretaris dan Kepala seksi serta Kepala Sub bagian tentang capaian sasaran dan kinerja serta realisasi anggaran masing-masing seksi dan sub bagian.

- c. Pemaparan Bapak Abdul Gany Rasyid, S.Pi selaku Sekretaris Kecamatan Batang Lupar menyatakan bahwa :
- 1) Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat pada tahun ini dengan indikator kinerja Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) yaitu beberapa sistem yang menyangkut administrasi perkantoran satu per satu sedang di benahi sehingga nanti nya segala sistem administrasi yang ada di Kecamatan Batang Lupar tersebut dapat saling terintegrasi satu sama lainnya sehingga pelayanan ada nanti nya dapat terselenggara secara efektif dan efisien serta nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang ada di Kantor Kecamatan Batang Lupar dapat meningkat.
  - 2) Adapun persentase IKM pada tahun 2023 di triwulan I belum ada realisasi nya dikarena belum dilakukan penilaian terhadap kuesioner yang masuk sebagai dasar survey yang dilakukan terhadap pelayanan publik yang ada di Kantor Kecamatan Batang Lupar.
- d. Dari Bapak Hendri Jonathan, S.E selaku Kepala Sub bagian Program dan Keuangan disampaikan laporan sebagai berikut :
- 1) Sasaran survei kepuasan masyarakat pada tahun lalu triwulan IV terealisasi sebesar 76,67. Adapun nilai SKM ini juga telah di publish atau diinformasikan secara terbuka dengan mengupload di lama Resmi PPID Kecamatan Batang Lupar Kab. Kapuas Hulu.
    - a. Selain capaian sebagaimana disebutkan di atas, berikut disampaikan pula kendala yang dialami oleh *front office* selama triwulan IV lalu, yaitu:
      1. Berkaitan dengan adanya rotasi, mutasi dan promosi ASN khususnya di Seksi Pemerintahan dan seksi kesra, seksi trantib serta sub bagian Umum dan Aparatur, maka perlu untuk menambah staf yang ada khususnya untuk membantu dalam hal pelayanan publik.
- e. Dari data yang telah dipaparkan di atas, pada triwulan I ini diperoleh hasil realisasi indikator kinerja utama Kecamatan Batang Lupar Kab. Kapuas Hulu sebagai berikut :
- (1) Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Batang Lupar dengan indikator kinerja Nilai

SAKIP yang ditargetkan “CC” masih belum terealisasi karena masih dalam proses pengumpulan data.

- (2) Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat yang diselenggarakan Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu dengan indikator kinerja Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) yang ditargetkan 76,64 (Baik). Di triwulan I belum terealisasi karena belum dilakukan perhitungan terhadap kuesioner yang masuk sebagai dasar penilaian dari Masyarakat terhadap kepuasan pelayanan yang diberikan oleh Kantor Kecamatan Batang Lupar.

f. Evaluasi Camat terhadap capaian kinerja dan anggaran : Hal-hal yang menjadi perhatian untuk Sekretariat :

- 1) Agar segera menyelesaikan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban anggaran tepat waktu dan menghasilkan dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban yang baik dan menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Batang Lupar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian juga dengan laporan-laporan capaian kinerja dan keuangan agar segera diselesaikan.
- 2) Selanjutnya mengingatkan kembali bahwa dalam rangka mendukung visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam dokumen RENSTRA Kecamatan Batang Lupar Kab. Kapuas Hulu tahun 2021-2026, maka telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Batang Lupar untuk 5 tahun ke depan yaitu :
  - (a) Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat);
  - (b) Nilai SAKIP.

Adapun rincian indikator kinerja utama Kantor Kecamatan Batang Lupar tersebut adalah sebagai berikut :

*Laporan Monitoring dan Evaluasi Internal Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu  
Triwulan I*

Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Score	73,85	76,62	76,64	76,66	76,68	80,00
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Nilai SAKIP	Predikat	C	CC	CC	B	B	B

Mengetahui Pimpinan Rapat :  
Camat Batang Lupar  
Kabupaten Kapuas Hulu,



ALEKSIUS BULIN, S.Pd., M.A.P  
Pembina  
NIP 19700705 200401 1 001

Notulis,



HENDRI JONATHAN, S.E  
Penata Muda  
NIP 19931231 202012 1 013


## Laporan Monitoring dan Evaluasi Internal Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu Triwulan I

### MONITORING CAPAIAN KINERJA CAMAT BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU TRIWULAN I TAHUN 2023

NO.	SASARAN / INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERKEMBANGAN REALISASI KINERJA				CAPAIAN KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		
				TR 1	TR 2	TR 3	TR 4			TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	76,64	-	-	-	-	0%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	108.875.000	-	0,00%
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.987.200	-	0,00%
									PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	80.100.000	-	0,00%
									PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	95.290.500	7.700.000	8,08%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Nilai SAKIP	CC	-	-	-	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.809.143.565	332.103.556	18,36%

Lanjut, April 2023

Camat Batang Lupar  
Kabupaten Kapuas Hulu,

  
**ALEKSIUS BULIN, S.Pd.,M.A.P**  
Pembina  
NIP. 19700705 200401 1 001



NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	TARGET KINERJA				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA TARGET				PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN
				TR I	TR II	TR III	TR IV				TR I	TR II	TR III	TR IV		
1	2	3	4	5				6	7	8	9				10	11
								Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5 Laporan			√		Sub bagian Umum dan Aparatur	11.000.000
								Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				√		Sub bagian Umum dan Aparatur	11.000.000
								Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Laporan	√	√	√	√	Sub bagian Umum dan Aparatur	117.631.800
								Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (1 Paket Alat Listrik)		√	√	√	√	Sub bagian Umum dan Aparatur	2.052.000
								Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (ATK dan Perlengkapan Komputer)		√	√	√	√	Sub bagian Umum dan Aparatur	32.591.800
								Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Bahan Isi Tabung Gas)		√	√	√	√	Sub bagian Umum dan Aparatur	2.400.000
								Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Fotocopy dan Cetak)		√	√	√	√	Sub bagian Umum dan Aparatur	7.084.000
								Sub Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan Hasil Kegiatan)		√	√	√	√	Sub bagian Umum dan Aparatur	28.444.000
								Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi)		√	√	√	√	Sub bagian Umum dan Aparatur	45.060.000

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	TARGET KINERJA				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA TARGET				PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN
				TR I	TR II	TR III	TR IV				TR I	TR II	TR III	TR IV		
1	2	3	4	5				6	7	8	9				10	11
								Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6 Unit			√		Sub bagian Umum dan Aparatur	38.000.000
								Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				√		Sub bagian Umum dan Aparatur	38.000.000
								Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Laporan		√		√	Sub bagian Umum dan Aparatur	1.167.000
								Sub Kegiatan : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan Rekonsiliasi Semester 1 dan Laporan Rekonsiliasi Semester 2)			√		√	Sub bagian Umum dan Aparatur	1.167.000
								Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10 Unit			√	√	Sub bagian Umum dan Aparatur	12.230.000
								Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Pemeliharaan Genset, Bahan Bakar dan Pelumas dan Sepeda Motor)				√	√	Sub bagian Umum dan Aparatur	12.230.000
								Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	√	√	√		Sub bagian Program dan Keuangan	3.644.000
								Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA, IKU, PK, IKI)		√		√		Sub bagian Program dan Keuangan	1.232.000





NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	TARGET KINERJA				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA TARGET				PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN
				TR I	TR II	TR III	TR IV				TR I	TR II	TR III	TR IV		
1	2	3	4	5				6	7	8	9				10	11
								Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (RKA) dan RKA Perubahan		√		√		Sub bagian Program dan Keuangan	1.232.000
								Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP)			√			Sub bagian Program dan Keuangan	1.180.000
								Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Laporan	√	√	√	√	Sub bagian Program dan Keuangan	1.517.826.765
								Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Gaji dan Tunjangan 12 Bulan dan Gaji 13 dan Gaji 14)		√	√	√	√	Sub bagian Program dan Keuangan	1.426.699.765
								Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen Pencairan dalam 4 Triwulan)		√	√	√	√	Sub bagian Program dan Keuangan	89.960.000
								Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan Keuangan Kecamatan)					√	Sub bagian Program dan Keuangan	1.167.000
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Nilai IKM (Indeks Kepuasan	76,64				√		Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	76,64				√	Seksi Pemerintahan	108.875.000
								PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	√	√	√	√	Seksi Pemerintahan	108.875.000
								Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Laporan	√	√	√	√	Seksi Pemerintahan	108.875.000

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	TARGET KINERJA				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA TARGET				PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN
				TR I	TR II	TR III	TR IV				TR I	TR II	TR III	TR IV		
1	2	3	4	5				6	7	8	9				10	11
								Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Administrasi Kependudukan, Laporan pendampingan dalam perencanaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban Keuangan Desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, Laporan penyelenggaraan pemerintahan umum)		√	√	√	√	Seksi Pemerintahan	108.875.000
3								PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	√				Seksi Perekonomian dan Pembangunan	7.987.200
								Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10 Laporan	√				Seksi Perekonomian dan Pembangunan	7.987.200
								Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Laporan Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (MUSRENBANG DESA)		√				Seksi Perekonomian dan Pembangunan	7.987.200
4								PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	√	√	√	√	Seksi Kesra dan Seksi Trantibum	80.100.000
								Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	8 Laporan	√	√	√	√	Seksi Kesra dan Seksi Trantibum	80.100.000
								Sub Kegiatan : Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah laporan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal serta laporan Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kecamatan		√	√	√	√	Seksi Kesra dan Seksi Trantibum	80.100.000

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	TARGET KINERJA				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA TARGET				PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN
				TR I	TR II	TR III	TR IV				TR I	TR II	TR III	TR IV		
1	2	3	4	5				6	7	8	9				10	11
5								PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	√	√	√	√	Seksi Perekonomian dan Pembangunan	95.290.500
								Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	√	√	√	√	Seksi Perekonomian dan Pembangunan	95.290.500
								Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dalam 12 Bulan)		√	√	√	√	Seksi Perekonomian dan Pembangunan	95.290.500

Lanjak, Januari 2023

Camat Batang Lupar



ALEKSIUS BULIN, S.Pd.,M.A.P

Pembina

NIP. 19700705 200401 1 001

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
TAHUN ANGGARAN 2023  
KECAMATAN BATANG LUPAR

No	Sasaran	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/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 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)				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.	K	Rp	
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100	11.614.183.185	98,90	2.022.970.587	100	1.809.143.565	2,86	332.103.556	-	-	-	-	-	-	18,36	332.103.556	20,28	2.355.074.143	20,28	20,28			
		7	01	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	17.050.000	100	3.410.000	100	3.644.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	20,00	3.410.000,00	20,00	20,00			
		7	01	1	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA, IKU, PK, IKI)	100	5.800.000	100	1.160.000	100	1.232.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	1.160.000	20,00	20,00	KEC. BATANG LUPAR				
		7	01	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (RKA) dan RKA-Perubahan	100	5.800.000	100	1.160.000	100	1.232.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	1.160.000	20,00	20,00	KEC. BATANG LUPAR				
		7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP)	100	5.450.000	100	1.090.000	100	1.180.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	1.090.000	20,00	20,00	KEC. BATANG LUPAR				
		7	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	9.990.202.760	98,76	1.764.676.867	100	1.517.826.765	3,17	317.022.556	0,00	-	0,00	-	0,00	-	20,89	317.022.556	20,84	2.081.699.423,00	20,84	20,84			
		7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Gaji dan Tunjangan 12 Bulan dan Gaji 13 dan Gaji 14)	100	9.191.827.760	98,63	1.605.001.867	100	1.426.699.765	21,20	302.482.556	-	-	-	-	-	-	21,20	302.482.556	20,75	1.907.484.423	20,75	20,75	KEC. BATANG LUPAR		
		7	01	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen Pencairan dalam 4 Triwulan)	100	792.900.000	100	158.580.000	100	89.960.000	16,16	14.540.000	-	-	-	-	-	-	16,16	14.540.000	21,83	173.120.000	21,83	21,83	KEC. BATANG LUPAR		


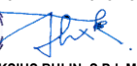
								7	01	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan Keuangan Kecamatan)	100		5.475.000	100		1.095.000	100		1.167.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	1.095.000	20,00	20,00	KEC. BATANG LUPAR
								7	01	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100		5.475.000	100		1.095.000	100		1.167.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	20,00	1.095.000,00	20,00	20,00	
								7	01	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan Rekonsiliasi Semester 1 dan Laporan Rekonsiliasi Semester 2)	100		5.475.000	100		1.095.000	100		1.167.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	1.095.000	20,00	20,00	KEC. BATANG LUPAR
								7	01	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100		253.850.000	0,00	-	100		11.000.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00		
								7	01	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Bimtek dan Kursus Singkat/Pelatihan)			228.000.000	-	-	-												-	-		KEC. BATANG LUPAR	
								7	01	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100		25.850.000	-	-	100		11.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		KEC. BATANG LUPAR	
								7	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100		623.374.000	99,999		137.032.800	100		117.631.800	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	21,98	137.032.800,00	21,98	21,98	
								7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (1 Paket Alat Listrik)	100		10.260.000	100		2.052.000	100		2.052.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	2.052.000	20,00	20,00	KEC. BATANG LUPAR
								7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (ATK dan Perlengkapan Komputer)	100		148.174.000	99,996		45.695.800	100		32.591.800	-	-	-	-	-	-	-	-	30,84	45.695.800	30,84	30,84	KEC. BATANG LUPAR
								7	01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Bahan Isi Tabung Gas)	100		12.000.000	100		2.400.000	100		2.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	2.400.000	20,00	20,00	KEC. BATANG LUPAR

			7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Fotocopy dan Cetak)	100	35.420.000	100	7.084.000	100	7.084.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	7.084.000	20,00	20,00	KEC. BATANG LUPAR		
			7	01	01	2	06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan Hasil Kegiatan)	100	192.220.000	100	41.800.000	100	28.444.000	-	-	-	-	-	-	-	-	21,75	41.800.000	21,75	21,75	KEC. BATANG LUPAR		
			7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi)	100	225.300.000	100	38.001.000	100	45.060.000	-	-	-	-	-	-	-	-	16,87	38.001.000	16,87	16,87	KEC. BATANG LUPAR		
			7	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	306.721.425	99,95	50.676.920	100	38.000.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	16,52	50.676.920,00	16,52	16,52			
			7	01	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100	306.721.425	99,95	50.676.920	100	38.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	16,52	50.676.920	16,52	16,52	KEC. BATANG LUPAR		
			7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	339.830.000	99,53	47.470.000	100	107.644.000	4,44	15.081.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	14,01	15.081.000	18,41	62.551.000,00	18,41	18,41	
			7	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Surat Masuk, Surat Keluar, Surat Keputusan, Surat Perintah Tugas)	100	9.000.000	100	1.800.000	100	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	1.800.000	20,00	20,00	KEC. BATANG LUPAR		
			7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan Pertanggungjawaban)	100	15.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	3.000.000	20,00	20,00	KEC. BATANG LUPAR		
			7	01	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan Pertanggungjawaban)	100	42.600.000	100	8.520.000	100	8.520.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	8.520.000	20,00	20,00	KEC. BATANG LUPAR		
			7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan Hasil Kegiatan PATEN)	100	273.230.000	99,35	34.150.000	100	94.324.000	15,99	15.081.000	-	-	-	-	-	15,99	15.081.000	18,02	49.231.000	18,02	18,02	KEC. BATANG LUPAR	
			7	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	77.680.000	99,94	18.609.000	100	12.230.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	23,96	18.609.000,00	23,96	23,96		

		7	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Pemeliharaan Genset, Bahan Bakar dan Pelumas dan Sepeda Motor)	100	73.180.000	99,94	18.609.000	100	12.230.000	-	-	-	-	-	-	-	-	25,43	18.609.000	25,43	25,43	KEC. BATANG LUPAR	
		7	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Pajak Sepeda Motor)	100	4.500.000	-	-	100	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	KEC. BATANG LUPAR	
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	461.875.000	100	117.475.000	100	108.875.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	25,43	117.475.000,00	25,43	25,43	
		7	01	02	2	01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	461.875.000	100	117.475.000	100	108.875.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	25,43	117.475.000,00	25,43	25,43	
		7	01	02	2	01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Administrasi Kependudukan, Laporan pendampingan dalam perencanaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban Keuangan Desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, Laporan penyelenggaraan pemerintahan umum)	100	461.875.000	100	117.475.000	100	108.875.000	-	-	-	-	-	-	-	-	25,43	117.475.000	25,43	25,43	KEC. BATANG LUPAR	
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	49.036.000	100	6.557.200	100	7.987.200	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	13,37	6.557.200,00	13,37	13,37	KEC. BATANG LUPAR
		7	01	03	2	01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	49.036.000	100	6.557.200	100	7.987.200	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	13,37	6.557.200,00	13,37	13,37	

		7	01	03	2	01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Laporan Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (MUSRENBANG DESA)	100	49.036.000	100	6.557.200	100	7.987.200	-	-	-	-	-	-	-	-	13,37	6.557.200	13,37	13,37	KEC. BATANG LUPAR		
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	455.500.000	100	92.000.000	100	80.100.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	20,20	92.000.000,00	20,20	20,20		
		7	01	05	2	01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	455.500.000	100	92.000.000	100	80.100.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	20,20	92.000.000,00	20,20	20,20		
		7	01	05	2	01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah laporan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal serta laporan Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	100	455.500.000	100	92.000.000	100	80.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20,20	92.000.000	20,20	20,20	KEC. BATANG LUPAR		
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	361.342.500	100	88.318.500	100	95.290.500	8,08	7.700.000	-	-	0,00	-	0,00	-	8,08	7.700.000	26,57	96.018.500,00	26,57	26,57	
		7	01	06	2	01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100	361.342.500	100	88.318.500	100	95.290.500	8,08	7.700.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	8,08	7.700.000	26,57	96.018.500,00	26,57	26,57	
		7	01	06	2	01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dalam 12 Bulan)	100	361.342.500	100	88.318.500	100	95.290.500	8,08	7.700.000	-	-	-	-	-	8,08	7.700.000	26,57	96.018.500	26,57	26,57	KEC. BATANG LUPAR	
Rata-rata capaian kinerja (%)																						16,17%								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM															2.101.396.265	16,17%	339.803.556	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	16,17%	339.803.556					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Kekompakan dan Tim Work yang berjalan dengan baik serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai																														
Faktor penghambat pencapaian kinerja: Sumber daya manusia yang masih kurang baik kualitas maupun kuantitas serta masih adanya budaya menunggu perintah atasan																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																														
Tidak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya:																														

CAMAT BATANG LUPAR  
KABUPATEN KAPUAS HULU

**ALEKSIUS BULIN, S.Pd., M.A.P**  
Pembina  
NIP. 19700705 200401 1 001

Dievaluasi  
Lanjak, April 2023  
KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN KAPUAS HULU

**AMBROSIOUS SADAU, SH., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19730102 199803 1 008



**4. Dokumentasi kegiatan (dilampirkan);**



