



**KANTOR
CAMAT
MENTEBAH**

**LAPORAN
MONITORING
DAN EVALUASI
INTERNAL**

TRIWULAN I TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006, disebutkan bahwa 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.

Pelaporan kinerja triwulanan merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Kantor Camat Mentebah dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai. Disamping itu, pelaporan kinerja juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Triwulan I Kecamatan Mentebah Tahun 2024 adalah untuk memberikan laporan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kehidupan masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas. Tujuan monitoring untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi permasalahan, serta antisipasinya/upaya pemecahannya.

C. DASAR HUKUM

Adapun dasar hukum dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal (MONEVIN) diLingkungan 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).

D. 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 Mentebah 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.

E. 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.

F. PAGU ANGGARAN

Alokasi Anggaran belanja Daerah Tahun 2024 pada Kantor Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp. 2.687.816.506 (Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Enam Ribu Rupiah) dengan program/kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1 Pagu Anggaran Kantor Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN
1	2	3
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.585.666.506
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.000.000
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.188.469.266
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.102.589.266
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	74.880.000

7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.000.000
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.250.000
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	11.250.000
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0.00
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	42.778.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.000.000
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.875.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.003.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.900.000
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.818.532
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.818.532
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	285.275.708
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.900.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	261.875.708
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.075.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.075.000
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	102.150.000
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	6.200.000
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.200.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	95.950.000
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	95.950.000
JUMLAH		2.687.816.506

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja Kantor Kecamatan Mentebah Tahun 2024 dituangkan dalam Perjanjian Kinerja, dengan sasaran program dan Indikator Kerjanya sebagai berikut :

1. Sasaran Program

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat;
- b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan.

2. Indikator Kinerja

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

- a. Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat);
- b. Nilai SAKIP

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Kecamatan Mentebah Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	Predikat SAKIP	B
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,3

BAB III

EVALUASI KINERJA

A. EVALUASI KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tabel 3.1

Matriks Hubungan antara Sasaran Program dan Indikator Kinerja

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TAHUN 2024			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	Predikat SAKIP	B	-			
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,3	-			

1. Indikator Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)

Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) pada Kantor Camat Mentebah tahun 2023 triwulan IV terealisasi sebesar 80,81. Nilai SKM ini telah di publikasikan dengan mengunggah di *website* resmi PPID Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu, serta diinformasikan secara terbuka di papan informasi Kantor Camat Mentebah Untuk Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) pada tahun 2024 triwulan I belum terealisasi dikarena penilaian Survei tersebut akan dilakukan pada triwulan III atau Triwulan IV.

2. Indikator Nilai SAKIP

Nilai SAKIP yang diperoleh Kantor Camat Mentebah pada tahun 2023 adalah "CC" yang di targetkan pada tahun 2023 yaitu "B", namun realisasi Nilai SAKIP tersebut masih menunggu proses penilaian dari Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk tahun 2024 masih proses pengumpulan data yang hasil akhirnya akan di dapatkan pada triwulan I ataupun II pada tahun 2025.

B. SASARAN DAN CAPAIAN KINERJA

Sasaran dan capaian kinerja pada Kantor Camat Mentebah 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 3.2.a

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	13 Laporan	3 Laporan	23%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000	0,00	0%
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.188.469.266	520.935.332	23,80%
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.250.000	0,00	0%
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	42.778.000	10.212.000	23,87%
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.818.532	0,00	0%
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	285.275.708	73.689.658	25,83%
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.075.000	0,00	0%

Tabel 3.2.b

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	8 Laporan	2 Laporan	25%	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-

Tabel 3.2.c

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 dan koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi Musrenbangdes	8 Desa	8 Desa	100%	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	6.200.000	6.200.000	100%
	Jumlah Pedampingan Monev Keuangan Desa	8 Laporan	2 Laporan	25%	-	-	-	-

Tabel 3.2.d

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
Terfasilitasinya kegiatan Keagamaan dan Sosial	Jumlah kegiatan Keagamaan dan Sosial	4 Laporan	1 Laporan	25%	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	95.950.000	27.000.000	28.14%

Terlaksananya fasilitasi peningkatan kesejahteraan masyarakat	Jumlah Laporan peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	4 Kegiatan	1 Kegiatan	25%				
---	---	------------	------------	-----	--	--	--	--

Tabel 3.2.e

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 fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan keteriban Umum	Jumlah Laporan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4 Laporan	1 Laporan	25%	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-

Tabel 3.2.f

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	Dokumen terfasilitasinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	5 Laporan	1 Laporan	20%	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.250.000	0,00	0%
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	42.778.000	10.212.000	23,87%
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.818.532	0,00	0%
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	285.275.708	73.689.658	25,83%
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.075.000	0,00	0%

Tabel 3.2.g

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	8 Laporan	2 Laporan	25 %	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000	0,00	0%
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.188.469.266	520.935.332	23,80%

C. REALISASI ANGGARAN

Anggaran belanja daerah tahun 2024 pada Kantor Camat Mentebah sebesar **Rp. 2.687.816.506** (Dua Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Enam Ribu Rupiah) dengan realisasi sampai dengan akhir Triwulan I sebesar **Rp. 638.036.990** (Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah) atau 23,74%. Dengan demikian jumlah anggaran belanja yang belum diserap sebesar **Rp. 2.049.779.516** (Dua Miliar Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) atau 76,26% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3.a

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 URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.585.666.506	604.836.990	23,39%	1.980.829.516
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000	0,00	0%	3.000.000
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan DokumenRKA-SKPD	3.000.000	0,00	0%	3.000.000

7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.188.469.266	520.935.332	23,80%	1.667.533.934
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.102.589.266	497.932.832	23,68%	1.604.656.434
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	74.880.000	17.985.000	24,02%	56.895.000
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	3.000.000	100%	0,00
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.000.000	2.017.500	25,22%	5.982.500
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.250.000	0,00	%	0,00
7.01.01.2.05.09	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	11.250.000	0,00	%	0,00
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	%	0,00
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	42.778.000	10.212.000	23,87%	32.566.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.000.000	2.914.000	26,49%	8.086.000
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.875.000	1.683.000	24,48%	5.192.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.003.000	1.715.000	19,05%	7.288.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.900.000	3.900.000	24,53%	12.000.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.818.532	0,00	0,00%	24.818.532
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.818.532	0,00	0,00%	24.818.532
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	285.275.708	73.689.658	25,83%	211.586.050
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	400.000	26,67%	1.100.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.900.000	4.151.589	18,96%	17.748.411

7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	261.875.708	69.138.069	26,40%	192.737.639
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.075.000	0,00	0,00%	30.075.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bagunan Lainnya	30.075.000	0,00	0,00%	30.075.000

Tabel 3.3.b

Realisasi Anggaran Seksi Pemerintahan

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
			Rp	%	
1	2	4	5	6	7
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahandi Tingkat Kecamatan	0,00	0,00	0%	0,00

Tabel 3.3.c

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.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6.200.000	6.200.000	100%	0,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	6.200.000	6.200.000	100%	0,00
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.200.000	6.200.000	100%	0,00

Tabel 3.3.d

Realisasi Anggaran Seksi Kesejahteraan Rakyat

KODE	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
			Rp	%	
1	2	4	5	6	7
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	95.950.000	27.000.000	28,14%	68.950.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	95.950.000	27.000.000	28,14%	50.525.000
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	95.950.000	27.000.000	28,14%	50.525.000

Tabel 3.3.e

Realisasi Anggaran Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

KODE	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
			Rp	%	
1	2	4	5	6	7
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	0,00	0,00	0%	0,00

Tabel 3.3.e

Realisasi Anggaran Sub Bagian Aparatur dan Umum

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	394.197.240	83.901.658	21,28%	244.152.050
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.250.000	0,00	%	0,00
7.01.01.2.05.09	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	11.250.000	0,00	%	0,00

7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	%	0,00
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	42.778.000	10.212.000	23,87%	32.566.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	11.000.000	2.914.000	26,49%	8.086.000
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.875.000	1.683.000	24,48%	5.192.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.003.000	1.715.000	19,05%	7.288.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.900.000	3.900.000	24,53%	12.000.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.818.532	0,00	0,00%	24.818.532
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.818.532	0,00	0,00%	24.818.532
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	285.275.708	73.689.658	25,83%	211.586.050
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	400.000	26,67%	1.100.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.900.000	4.151.589	18,96%	17.748.411
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	261.875.708	69.138.069	26,40%	192.737.639
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.075.000	0,00	0,00%	30.075.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bagunan Lainnya	30.075.000	0,00	0,00%	30.075.000

Tabel 3.3.f

Realisasi Anggaran Sub Bagian Program dan Keuangan

KODE	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
			Rp	%	
1	2	4	5	6	7
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.191.469.266	520.935.332	23,77%	1.670.533.934
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penggangan, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000	0,00	0%	3.000.000
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan DokumenRKA- SKPD	3.000.000	0,00	0%	3.000.000
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.188.469.266	520.935.332	23,80%	1.667.533.934
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	2.102.589.266	497.932.832	23,68%	1.604.656.434
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	74.880.000	17.985.000	24,02%	56.895.000
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	3.000.000	100%	0,00
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.000.000	2.017.500	25,22%	5.982.500

D. Hambatan/Kendala

Hambatan/Kendala pada Kantor Camat Mentebah terbagidalam 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 pendukung masih kurang memadai serta inisiatif dalam melaksanakan serta melakukan peningkatan kualitas belum mencukupi. Sarana dan prasarana masih belum semuanya lengkap. Dari sisi anggaran ada dua yang sudah terealisasi dan melewati batas rata-rata serapan yang berkisar pada angka 20% per triwulan berjalan dengan kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan realisasi anggaran yaitu 25,83% dengan serapan tertinggi dan untuk serapan terendah Kegiatan terendah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan capaian 23,80%. Untuk kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah mencapai serapan 23,87 % dan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan realisasi anggaran yaitu 24,61% . Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah serapan masih 0,00%.

2. Hambatan/Kendala Seksi Pemerintahan

Realisasi kinerjanya sudah tercapai 25% dengan pencapaian 2 dari 8 Laporan yang menjadi target. Kendala yang dihadapi seksi Pemerintahan yaitu Sumber daya manusia yang masih kurang memadai, dan dari sisi anggaran tidak ada penganggaran khusus untuk kegiatan dan program seksi pemerintahan.

3. Hambatan/Kendala Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Capaian realisasi kinerja pada sasaran Terlaksananya fasilitasi peningkatan perekonomian Masyarakat Kecamatan dalam indikator kinerja Jumlah yang difasilitasi Musrenbangdes, sudah terealisasi sebesar 100% dengan total jumlah 8 Desa, sedangkan untuk indikator kinerja Jumlah Pedampingan Monev Keuangan Desa sudah terealisasi 25% dengan jumlah 2 Laporan di triwulan I. Kendala yang dihadapi seksi Perekonomian dan Pembangunan yaitu Sumber daya manusia yang masih kurang memadai serta staf dari setiap pemerintah desa kurang tepat waktu dalam penyampaian dokumen untuk diverifikasi sehingga terhambatnya laporan yang akan disampaikan ke pihak kabupaten, sedangkan untuk realisasi anggaran pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa sudah terserap secara menyeluruh sebesar 100%.

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 kurangnya respon dari pemerintahan desa ketika pemerintah kecamatan melakukan verifikasi terkait laporan kegiatan maupun data sosial dan keagamaan untuk direkap. Dan dari sisi anggaran kegiatan / program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dengan realisasi sebesar 28.14% dari total anggaran, terkendala penyerapan karena beberapa lembaga masyarakat belum merampungkan administrasi keorganisasian, namun untuk realisasi kegiatan masih terud diusakanakan 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 sehingga laporan terutama terkait dengan bencana alam dan musibah yang terjadi dimasyarakat tidak segera tersampaikan ke pihak kecamatan karena terkendala petugas tidak memiliki alat komunikasi yang memadai serta kurangnya koordinasi antara petugas keamanan di desa dengan pihak kecamatan yang dilakukan secara reguler. Dan dari sisi anggaran kegiatan tidak ada realisasinya karena memang tidak dianggarkan.

6. Hambatan/Kendala Sub Bagian Umum dan Aparatur

Kegiatan ini terdiri dari sasaran kinerjanya yaitu Terfasilitasinya pelayanan administrasi perkantoran dengan indikator terfasilitasinya Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk capaian realisasi kinerjanya sudah terealisasi sebesar 20% dengan Jumlah 1 Laporan. Kendala yang dihadapi pada sub bagian Umum dan Aparatur yaitu Sumber

daya manusia yang masih kurang memadai terutama dalam penyesuaian terhadap sistem kerja yang sudah terafiliasi dengan sistem digital. Terkait Program/kegiatan pada sub bagian ini, realisasi tertinggi anggaran diserap oleh namun untuk kegiatan baru satu kegiatan yang sudah ada realisasi anggarannya yaitu kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar 25,83% dari target sedangkan untuk kegiatan dengan capaian serapan terendah ada pada Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu 0,00% dikarenakan proses pengajuan akan dilakukan pada triwulan selanjutnya.

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 25% dengan Jumlah 2 Dokumen. Adapun kendala yang dihadapi pada sub bagian program dan Keuangan yaitu sarana dan prasarana kurang memadai sehingga mempengaruhi performa dan ketepatan waktu dalam penyelesaian dokumen yang harus dilengkapi, untuk realisasi anggarannya, kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah mencapai serapan sebesar 23,80%, dan untuk kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah belum ada realisasi karena dalam proses pencairan.

E. Rekomendasi Tindak Lanjut

Rekomendasi Tindak Lanjut pada Kantor Camat Mentebah 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 pendukung masih kurang memadai serta inisiatif dalam melaksanakan serta melakukan peningkatan kualitas belum mencukupi. Hal ini berdampak pada pencapaian kinerja

yang kurang memenuhi target pada triwulan berjalan. Adapun rekomendasi tindak lanjut yang dilakukan yaitu memfasilitasi koordinasi dan meningkatkan kerjasama untuk menyelaraskan tugas dan fungsi antar seksi dan bagian agar bisa memaksimalkan capaian kinerja. Sedangkan dalam kendala dalam penyerapan anggaran bisa diantisipasi dengan memperbaiki manajemen waktu dalam poses pencairan sehingga setiap kegiatan bisa terlihat penyerapannya pada masing-masing triwulan.

2. Rekomendasi Tindak Lanjut Seksi Pemerintahan

Kendala yang dihadapi seksi Pemerintahan yaitu Sumber daya manusia yang masih kurang memadai, dan dari sisi anggaran tidak ada penganggaran khusus untuk kegiatan dan program seksi pemerintahan. Untuk rekomendasi tindak lanjutnya bisa dilakukan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada dengan memberikan bimbingan teknis yang mendukung proses peningkatan kapasitas individu tersebut atau bisa juga dengan mengusulkan penambahan personil pada posisi yang dianggap perlu. Terkait anggaran, apabila dianggap perlu bisa diusulkan kegiatan yang di butuhkan dengan membuat Rencana Anggaran Kegiatan untuk bisa ditinjau ketersediaan anggaran belanja.

3. Rekomendasi Tindak Lanjut Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Kendala yang dihadapi seksi Perekonomian dan Pembangunan yaitu Sumber daya manusia yang masih kurang memadai serta staf dari setiap pemerintah desa kurang tepat waktu dalam penyampaian dokumen untuk diverifikasi sehingga terhambatnya laporan yang akan disampaikan ke pihak kabupaten. Adapun rekomendasi tindak lanjut ialah dengan memberikan bimbingan teknis yang mendukung proses peningkatan kapasitas individu tersebut, serta terkait keterlambatan dari pihak pemerintahan desa bisa diantisipasi dengan melakukan koordinasi yang reguler dengan pihak desa sehingga bisa dimonitor dengan terstruktur. Dari sisi anggaran tidak ada kendala karena penyerapan sudah sesuai dengan yang ditargetkan.

4. Rekomendasi Tindak Lanjut Seksi Kesejahteraan Rakyat

Adapun kendala yang dihadapi pada seksi Kesejahteraan Rakyat yaitu kurangnya respon dari pemerintahan desa ketika pemerintah kecamatan melakukan verifikasi terkait laporan kegiatan maupun data sosial dan keagamaan untuk direkap. Rekomendasi

tindak lanjut dari kendala yang dihadapi dengan melakukan koordinasi yang reguler dengan pihak desa sehingga bisa dimonitor dengan terstruktur . Dan dari sisi anggaran terkendala penyerapan karena beberapa lembaga masyarakat belum merampungkan administrasi keorganisasian. Adapun rekomendasi tindak lanjut kendala yang dihadapi dengan cara membantu dan memfasilitasi pengajuan legalisasi dan administrasi yang sedang di proses pihak lembaga masyarakat.

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 sehingga laporan terutama terkait dengan bencana alam dan musibah yang terjadi dimasyarakat tidak segera tersampaikan ke pihak kecamatan karena terkendala petugas tidak memiliki alat komunikasi yang memadai serta kurangnya koordinasi antara petugas keamanan di desa dengan pihak kecamatan yang dilakukan secara reguler. Adapun rekomendasi tindak lanjut ialah dengan memberikan bimbingan teknis yang mendukung proses peningkatan kapasitas individu tersebut. Serta kendala terkait dengan keterbatasan petugas keamanan desa dalam alat komunikasi, rekomendasi tindak lanjutnya dengan melakukan koordinasi berlapis dengan pihak pemerintah desa langsung, sehingga petugas keamanan di desa bisa dibantu pelaporannya oleh pihak pemerintah desa. Terkait anggaran, apabila dianggap perlu bisa diusulkan kegiatan yang di butuhkan dengan membuat Rencana Anggaran Kegiatan untuk bisa ditinjau ketersediaan anggaran belanja.

6. Rekomendasi Tindak Lanjut Sub Bagian Aparatur dan Umum

Kendala yang dihadapi pada sub bagian Umum dan Aparatur yaitu Sumber daya manusia yang masih kurang memadai terutama dalam penyesuaian terhadap sistem kerja yang sudah terafiliasi dengan sistem digital. Adapun rekomendasi tindak lanjut ialah dengan memberikan bimbingan teknis yang mendukung proses peningkatan kapasitas individu tersebut. Sedangkan dalam kendala dalam penyerapan anggaran bisa diantisipasi dengan memperbaiki manajemen waktu dalam poses pencairan sehingga setiap kegiatan bisa terlihat penyerapannya pada masing-masing triwulan.

7. Rekomendasi Tindak Lanjut Sub Bagian Program dan Keuangan

Adapun kendala yang dihadapi pada sub bagian program dan Keuangan yaitu sarana dan prasarana kurang memadai sehingga mempengaruhi performa dan ketepatan waktu dalam penyelesaian dokumen yang harus dilengkapi. Rekomendasi tindak lanjut atas kendala yang dihadapi bisa dengan mengusulkan kebutuhan sarana prasarana kedalam Rencana Anggaran Kegiatan. Sedangkan dalam kendala dalam penyerapan anggaran bisa diantisipasi dengan memperbaiki manajemen waktu pencairan triwulan.

F. Penutup

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Internal pada Kantor Camat Mentebah triwulan 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 Camat Mentebah dapat dilihat pada lampiran dalam laporan ini. Adapun dokumen pendukung antara lain:

2. Daftar Hadir (Terlampir);



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
 KECAMATAN MENTEBAH
 Jalan Lintas Selatan Nomor 54 Dusun Bangan Permai, Desa Tanjung Intan
 Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78757
 Pos-el: kecamatanmentebah@gmail.com

Agenda Rapat : Monitoring dan Evaluasi TWL
 Tanggal : 24 April 2024
 Tempat : Aula Rapat Kantor Camat Mentebah

Daftar Hadir

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda-Tangan
1	2	3	4	5
1	ABDUL HASYIM	CAMAT MENTEBAH	MA MENTEBAH	1. [Signature]
2	Erwin	KEBIDANAN ICDN/STON	Putungan	2. [Signature]
3	Alan Bakari	Kasubag Mg. & Lm	Mentebah	3. [Signature]
4	ERIMA	Kasi Transibum	Mentebah	4. [Signature]
5	Asniwati	Kasi Pem	Semangut	5. [Signature]
6	ABANG ROSTAN	KASI EKSBANG	TJ. KITA	6. [Signature]
7	MKTWRDI	P. Adm. Umum	Ds. Bukit Maju	7. [Signature]
8	Kristina	staf Ekbang	Tekalong	8. [Signature]
9	Erna Fitriani	staf Pem	Mentebah	9. [Signature]
10	SUNDARI UHAI	Staf Perin. Prosa dan Kau	Semangut Utara	10. [Signature]
11	Sabinur Hilolius .E	Staf Subbag umum	mentebah	11. [Signature]
12	Imainingsih	staf Ekbang	Mentebah	12. [Signature]
13	M. Jayadi	Staf pem	Tanjung Intan	13. [Signature]
14	Suharman	Kasubag Umpan	Mentebah	14. [Signature]
15	Juwis	Staf Prog. Keuangan	Mentebah	15. [Signature]
16	Ab. Zaini	Staf Ekbang	TJ. Intan	16. [Signature]
17	Katariel	Staf Umpan	Tekalong	17. [Signature]
18	Zakaria	Pol PP	Menarun	18. [Signature]
19	Agus Santoso	Staf Kesra	Menarun	19. [Signature]
20				20.....
21				21.....
22				22.....
23				23.....
24				24.....
25				25.....



3. Notulen Rapat (Terlampir);

NOTULEN

Hari/tanggal : Rabu, 10 Juli 2024
Waktu : 09.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Rapat Kantor Camat Mentebah
Pimpinan rapat : Camat Mentebah
Notulis : Sundari Utami, S.E

Agenda : Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2024.

1. Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 di ruang rapat Kantor Camat Mentebah, yang diikuti oleh Sekretaris, para Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, dan Staff PNS/Non PNS Kantor Kecamatan Mentebah.
2. Adapun hasil rapat dapat dilaporkan sebagai berikut :
 - a. Rapat dibuka dengan arahan dari Camat Mentebah, Bapak Abdil Hasyim S.E menghinmbau untuk meningkatkan disiplin waktu serta meningkatkan kualitas kerja dengan memperbaiki proses pelayanan serta melaksanakan laporan sesuai target yang sudah ditentukan dalam perjanjian kinerja masing-masing. Kemudian, mengarahkan Sekretaris Kecamatan Mentebah, Bapak Erwin, S.Sos untuk memandu para Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian untuk memaparkan masing-masing perkembangan setiap seksi dan bagian pada triwulan II.
 - b. Selanjutnya adalah pemaparan dari Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian tentang capaian sasaran dan kinerja.
 - c. Pemaparan Sekretaris Camat Mentebah, Bapak Erwin, S.Sos menyampaikan:
 - 1) Mengingatkan kembali mengenai target indikator kinerja utama berkaitan dengan yang ada di SKP masing-masing dan menyesuaikan dokumen dan laporan yang akan menjadi bukti dukung dalam E-Kinerja.
 - 2) Menyampaikan mengenai disiplin waktu yang perlu ditingkatkan lagi serta perlu komitmen bersama untuk menyepakatinya.
 - 3) Meningkatkan komunikasi dan koordinasi melalui sarana Whats App, terutama yang berkaitan dengan jadwal kegiatan di lapangan.
 - 4) Meminta setiap Seksi dan Sub Bagian membuat laporan tugas dan fungsi secara periodik, akan lebih baik dibuat laporan tahunan atau semester, minimal dibuat kerangka laporan yang sederhana dan disusun berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai.
 - d. Dari Bapak Alam Bahri, SP selaku Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan menyampaikan *update* mengenai penyerapan anggaran masih berjalan dengan baik dan dilakukan beberapa pergeseran anggaran yang berkaitan Rehabilitasi dan pemeliharaan Gedung, Penyediaan Jasa lainnya, serta berkaitan dengan belanja listrik, air serta internet.

- e. Dari Bapak Suharman selaku kepala Sub Bagian Aparatur dan Umum Kantor Kecamatan Mentebah menyampaikan menanggapi saran dari Pak Erwin selaku Sekretaris Kecamatan Mentebah terkait disiplin waktu, selaku *leading sector*, berkomitmen untuk membantu meningkatkan disiplin waktu rekan kerja dengan selalu memonitor jika sudah melewati jam masuk kerja dan akan dimonitor VIA Whats App.
- f. Dari Bapak Abang Bastian, S.P selaku Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan menyampaikan pendapatnya terkait poin yang di sampaikan Pak Erwin selaku Sekretaris Kecamatan Mentebah mengusulkan untuk dibuatkan kerangka Laporan pelaksanaan Tugas dan Fungsi agar formatnya seragam.
- g. Dari Ibu Asniwati, selaku Kepala Seksi Pemerintahan, juga menyampaikan hal yang sama seperti Bapak Abang Bastian, S.P selaku Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan agar tidak terjadi perbedaan pemahaman pada laporan yang akan disusun.
- h. Dari Pak Erwin selaku Sekretaris Kecamatan Mentebah menanggapi saran dan pendapat dari para Kasi terkait penyeragaman format Laporan tugas dan fungsi, silahkan disusun sesuai format laporan yang biasanya yang dimulai dari latar belakang, pendahuluan, kegiatan lalu penutup.
- h. Evaluasi Camat Mentebah terhadap rencana capaian kinerja dan 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 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Serta meningkatkan koordinasi secara bereguler kepada pemerintahan tingkat desa. Demikian juga dengan laporan-laporan capaian kinerja dan keuangan agar segera diselesaikan.

Mengetahui Pimpinan Rapat :
CAMAT MENTEBAH ,



ABDIL HASYIM, S.E
Pambina Tingkat 1
NIP 9720421 200003 1 005

Notulis,



SUNDARI UTAMI, S.E
Penata Muda
NIP 19960303 202012 2 011

4. Dokumentasi (Terlampir)



**MONITORING CAPAIAN KINERJA
CAMAT MENTEBAH
TAHUN 2024**

No	Sasaran/Indikator	Indikator	Target	Rencana Target				Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian %
				TR 1	TR 2	TR 3	TR 4				
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	Predikat SAKIP	B					PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	3.000.000	-	0,00%
								ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.188.469.266	520.935.332	23,80%
								ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	11.250.000	-	0,00%
								ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	42.778.000	10.212.000	23,87%
								PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	24.818.532	-	0,00%
								PENYEDIA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	285.275.708	73.689.658	25,83%
								PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	30.075.000	-	0,00%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM	80.81					KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	6.200.000	6.200.000	100,00%
								PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT	95.950.000	27.000.000	28,14%

Tanjung Intan, 24 April 2024
Camat Mentebah,



RENCANA AKSI ATAS KINERJA
KECAMATAN MENTEBAH
TAHUN 2024

No	Sasaran/Indikator	Indikator	Target	Rencana Target				Program/Kegiatan	Target	Rencana Pelaksanaan Program/Kegiatan				Penanggung Jawab	Anggaran
				TR 1	TR 2	TR 3	TR 4			TR 1	TR 2	TR 3	TR 4		
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	Predikat SAKIP	B					PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	4 Laporan						
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		√	√			Kasubbag Program dan Keuangan	3.000.000
								ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4 Laporan						
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		√	√	√	√	Kasubbag Program dan Keuangan	2.102.589.266
								Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		√	√	√	√	Kasubbag Program dan Keuangan	74.880.000
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		√			√	Kasubbag Program dan Keuangan	3.000.000
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD		√	√	√	√	Kasubbag Program dan Keuangan	8.000.000
								ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	1 Laporan						
								Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				√		Kasubbag Aparatur dan Umum	11.250.000
								ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1 Laporan						
								Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		√	√	√	√	Kasubbag Aparatur dan Umum	11.000.000
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		√	√	√	√	Kasubbag Aparatur dan Umum	6.875.000
								Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan		√	√	√	√	Kasubbag Aparatur dan Umum	9.003.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		√	√	√	√	Kasubbag Aparatur dan Umum	15.900.000								

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

Kantor Kecamatan Mentebah

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2023	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024(%)	Unit PD Penanggung Jawab				
								I		II		III		IV									
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					13=9+10+11+12	14=7+13	15=14/6*100	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	11.688.932.888	100%	2.295.879.250	100%	2.585.666.506	23,39%	604.836.990					0	604.836.990	1	2.900.716.240	123	25	Kantor Kecamatan Mentebah
		7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Kantor Kecamatan Mentebah
		7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	100%	-	100%	2.500.000	100%	3.000.000		-					-	-	1	2.500.000	100	#DIV/0!	Kantor Kecamatan Mentebah
		7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Kantor Kecamatan Mentebah
		7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Dokumen	100%	8.920.573.888	93,9%	1.844.040.719	100%	2.102.589.266	23,68%	497.932.832					0	497.932.832	1	2.341.973.551	118	26	Kantor Kecamatan Mentebah
		7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	100%	324.100.000	100%	73.980.000	100%	74.880.000	24,02%	17.985.000					0	17.985.000	1	91.965.000	124	28	Kantor Kecamatan Mentebah
		7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	100%	17.800.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000					1	3.000.000	2	6.000.000	200	34	Kantor Kecamatan Mentebah
		7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Dokumen	100%	-	100%	-	100%	8.000.000	25,22%	2.017.500					0	2.017.500	1	2.017.500	125	#DIV/0!	Kantor Kecamatan Mentebah
		7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Kantor Kecamatan Mentebah
		7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Dokumen	100%	40.000.000	100%	6.238.500	100%	11.250.000	0%	-					-	-	1	6.238.500	100	16	Kantor Kecamatan Mentebah
		7 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			40.000.000											-	-	-	-	#DIV/0!	-	Kantor Kecamatan Mentebah

