



RENJA PERGESERAN TAHUN 2024 KECAMATAN MENTEBAH

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN SEBELUMNYA	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya dan Capaian Renstra Kecamatan Mentebah	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mentebah	6
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Mentebah	7
2.4. Review Terhadap SKPD	8
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	8
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN MENTEBAH	
3.1. Tujuan dan Sasaran	10
3.2. Program dan Kegiatan	10
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	11
BAB V PENUTUP	12

DAFTAR TABEL

Tabel T-C. 29 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya	iii
Tabel T-C. 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan	viii
Tabel T-C. 31 Review terhadap APBD Pergeseran Tahun 2024	ix
Tabel T-C. 32 Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2024	x
Tabel T-C. 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025	xiii
Tabel T-C. 34 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024	xviii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Pergeseran Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Mentebah dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu 2021-2026. Rancangan Awal (RENWAL) Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Mentebah memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran yaitu Tahun Anggaran 2024.

Rencana Kerja Kecamatan Mentebah merupakan jawaban atas pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Kecamatan Mentebah sesuai tugas pokok dan fungsinya. Disisi lain, Rencana Kerja Kecamatan Mentebah Tahun 2024 merupakan penjabaran operasional tahunan dari dokumen Rencana Strategis Kecamatan Mentebah 2021-2026. Dimana Rencana Strategis Kecamatan Mentebah mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Pada akhirnya keterkaitan ini mengharuskan agar Rencana Kerja Kecamatan Mentebah 2024 searah dengan RKPD Kabupaten Kapuas Hulu.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024, dilandaskan pada Peraturan Perundang-Undangan diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007,

Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
14. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023, yaitu :

a. Maksud

- Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- Bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap 5emba pada pemecahan masalah yang mendasar.

b. Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Mentebah Tahun 2024 adalah untuk memetakan kebutuhan berbagai sumber selama 1 (satu) tahun ke depan secara jelas dan transparan yang akan digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan kinerja serta mempermudah melaksanakan kegiatan selama 1 (satu) tahun kedepan, sehingga sumber-sumber daya yang ada dapat dikelola secara optimal.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Tahun SEBELUMNYA dan Capaian RENSTRA Kecamatan Mentebah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mentebah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Mentebah
- 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN KECAMATAN MENTEBAH

- 3.1 Tujuan
- 3.2 Sasaran

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN SEBELUMNYA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Sebelumnya dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Mentebah

Evaluasi kinerja didasarkan atas keberhasilan setiap program kegiatan yang telah dilaksanakan. Program dan kegiatan diukur sampai sejauh mana keberhasilan dan realisasinya selama satu tahun. Tahun 2024 SKPD Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu telah memberikan hasil yang cukup baik sesuai dengan visi dan misi yang diamanatkan. Hal ini dapat terlihat dari pencapaian dan realisasi yang akan disajikan dalam capaian kinerja tahun 2023. Hal ini akan terlihat dalam Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Kecamatan Mentebah Tahun 2022 s/d Tahun 2023.

Untuk Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, dan Kebijakan/7embangu perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi 7emban-faktor penyebab tersebut tersaji dalam **Tabel T-C.29**.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mentebah

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mentebah, maka analisis kinerja pelayanan penyelenggaraan tata kelola perkantoran terhadap capaian kinerja Kecamatan Mentebah berdasarkan indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam RENSTRA Kecamatan Mentebah Tahun 2021-2026, dapat dilihat pada **tabel T-C. 30** terlampir. Pencapaian kinerja pelayanan penyelenggaraan tata 7emban perkantoran pada Kecamatan

Mentebah sebagaimana Tabel T-C.30, indikator kinerja yang merupakan sasaran strategis dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

Sasaran Strategis ini dapat dilihat dari indikator berikut :

- a. Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat dikaji melalui Laporan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2023 sebagai sumber data perhitungan;
- b. Predikat SAKIP merupakan hasil implementasi dari target SAKIP yang dicapai setelah dievaluasi berdasarkan realisasi capaian kinerja pelayanan.

Penetapan target indikator tersebut di atas dilaksanakan dengan mempertimbangkan sebagian besar alokasi anggaran pada kegiatan yang akan dilaksanakan melalui program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan disiplin aparatur, program peningkatan kapasitas aparatur dan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Selain itu ada kegiatan tambahan seperti kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan dan kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Keuangan Desa serta Lembaga Kemasyarakatan Aktif yang terdapat dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang menjadi salah satu pendukung pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Mentebah

Beberapa isu penting yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mentebah dan masih perlu untuk ditingkatkan capaiannya adalah:

1. Pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pemenuhan persyaratan dari standar operasional prosedur pelayanan yang ditetapkan;
2. Predikat SAKIP merupakan tolak ukur kinerja Kecamatan;
3. Perubahan aturan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan Desa yang harus diimbangi kapasitas yang memadai setiap aparatur desa sehingga mampu menyesuaikan perubahan;
4. Belum optimalnya pelaksanaan MUSRENBANG Tingkat Desa dalam

menentukan kegiatan-kegiatan yang diprioritaskan sebagai akibat perbedaan dengan prioritas yang disampaikan dari Kabupaten;

5. Lembaga Kemasyarakatan yang ada masih belum dapat dikembangkan sesuai target dan perkembangan yang ada di Desa.

2.4 Review Terhadap SKPD

Rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi pembangunan dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah. Dalam review ini tersaji proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, Penjelasan mengenai pembangunan proses tersebut dilakukan, dan Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD **Tabel T-C.31** terlampir.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Mentebah merupakan hasil dari Musrenbang pembangunan desa yang merupakan forum musyawarah perencanaan tahunan di pembangunan desa untuk membahas dan menyepakati usulan kegiatan pembangunan hasil musyawarah di pembangunan dusun. Hasil dari musrenbang desa akan diusulkan di pembangunan Kecamatan. Tujuan umum pelaksanaan kegiatan musrenbang desa yaitu mendorong partisipasi pembangunan desa dalam pembangunan perencanaan pembangunan tahunan di pembangunan desa. Sedangkan tujuan khususnya adalah :

1. Menyepakati prioritas kebutuhan dan kegiatan yang termasuk urusan pembangunan yang menjadi wewenang Desa yang menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja SKPD Desa;
2. Prioritas kegiatan Desa yang akan dilaksanakan Desa sendiri yang dibiayai melalui dana bantuan dari pemerintah daerah;

3. Prioritas kegiatan pembangunan Desa yang akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD kota atau APBD provinsi.

Usulan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Mentebah merupakan Usulan program dan kegiatan yang di tuangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2023 yang bersifat rutin sebagaimana disajikan dalam **tabel T-C. 32** terlampir.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN MENTEBAH

3.1 Tujuan dan Sasaran

Sesuai tugas pokok dan fungsi serta 11embangu pelimpahan kewenangan yang diberikan kepada 11embanguna kepada Kecamatan Mentebah dalam melaksanakan pelayanan penyelenggaraan tata 11emban perkantoran terhadap capaian tujuan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026. Sesuai dengan Misi IV : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur 11emban yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas maka tujuan yang henda dicapai oleh Kecamatan Mentebah yaitu Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Adapun sasaran yang akan yang akan digunakan untuk tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026. Maka sasaran organisasi yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah kecamatan.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan 11emban.

3.2 Program dan kegiatan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mentebah melakukan pelayanan terhadap penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pembinaan Kemasyarakatan serta Perencanaan Pembangunan yang berkelanjutan. Berkenaan dengan hal sebagaimana tersebut, sebagai 11embang konkrit diwujudkan melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2024 dan prakiraan maju Tahun 2025 tertuang pada **11emba T-C.33** terlampir.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 disusun sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu dan Renstra Kecamatan Batang Lupar Tahun 2021-2026. Dalam dokumen ini memuat program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun, dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas Kecamatan Batang Lupar 12embangu Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program kegiatan Tahun 2024 serta Renjana Kerja dan Pendanaaan Kecamatan Mentebah yang tertuang pada 12emba T-C.34 terlampir.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mentebah ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2024, dengan rencana kerja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Kecamatan Mentebah, sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi 12embangunan Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen operasional yang implementasinya dituangkan kedalam perencanaan program dan kegiatan satu tahun anggaran. Disisi lain, RENJA juga merupakan pedoman untuk melaksanakan pencapaian tujuan, sasaran dan target yang akan diinginkan oleh Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Mentebah pada Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, penyusunan RENJA Kecamatan Mentebah Tahun Anggaran 2024 mengacu kepada RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu 2021-2026 serta sejalan dengan RENSTRA Kecamatan Mentebah 2021-2026. Kemudian, penyusunan RENJA Kecamatan Mentebah Tahun Anggaran 2023 merupakan acuan dalam melaksanakan Pelayanan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Kelembagaan Desa serta Perencanaan Pembangunan yang Berkelanjutan berdasarkan pencapaian terhadap tujuan, sasaran dan target sebagaimana yang telah ditetapkan.

Tanjung Intan, 02 Mei 2024

CAMAT MENTEBAH,



ABDIL HASYIM S.E
Pembina Tingkat I

Nip. 19720421 200003 1 005

LAMPIRAN

7	0	0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.846.700.000	1.662.863.815	1.715.438.520	1.706.328.682		2.041.309.753		
7	0	0	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercapainya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.778.800.000	1.598.073.815	1.638.958.520	1.629.848.682	99,44	1.964.329.753	5.192.252.250	291,90
7	0	0	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	meningkatkan kesejahteraan pegawai	65.000.000	62.100.000	73.980.000	73.980.000	100,00	73.980.000	210.060.000	323,17
7	0	0	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tercapainya Penyusunan Laporan Akhir Tahun	2.900.000	2.690.000	2.500.000	2.500.000	100,00	3.000.000	8.190.000	282,41
7	0	0	2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		50.000.000	-	25.542.000	25.473.980	99,73	6.270.000	31.743.980	63,49
7	0	0	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.000.000	-	16.600.000	16.600.000	100,00	6.270.000	22.870.000	114,35
7	0	0	2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Kapasitas Aparatur	30.000.000		8.942.000	8.873.980				
7	0	0	2	Administrasi Umum		154.500.000	111.853.000	36.220.000	36.220.000	100,00	48.107.000	196.180.000	126,98

						Urusan Pemerintah Daerah								
7	0	0	2	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersediannya Peralatan Penunjang Administrasi Perkantoran	-	-	41.300.000	41.300.000	100,00	65.450.000	106.750.000	#DIV/0!
7	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		218.000.000	223.279.836	282.142.480	240.636.022	85,29	232.833.460	696.749.318	319,61
7	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercapainya Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.000.000	600.000	900.000	900.000	100,00	900.000	2.400.000	240,00
7	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersediannya Peralatan Penerangan Perkantoran	21.000.000	14.483.636	18.000.000	15.804.742	87,80	16.620.000	46.908.378	223,37
7	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tercapainya Jasa Pelayanan Umum Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	196.000.000	208.196.200	263.242.480	223.931.280	85,07	215.313.460	647.440.940	330,33
7	0	0	2	0	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH		7.000.000					23.503.000		

Tabel T-C.31.
Review terhadap APBD Pergeseran Tahun 2024
KECAMATAN MENTEBAH

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kecamatan Mentebah					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Mentebah Tahun Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			100%	2.515.804.012	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			100%	2.585.666.506	Sesuai
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100%	3.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100%	3.000.000	Sesuai
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kantor Camat Mentebah	Tercapainya Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Tahun	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kantor Camat Mentebah	Tercapainya Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Tahun	3.000.000	Sesuai
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	2.137.177.772	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	2.188.469.266	Sesuai
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Camat Mentebah	Tercapainya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	2.051.297.772	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Camat Mentebah	Tercapainya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	2.102.589.266	Sesuai
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kantor Camat Mentebah	Meningkatkan kesejahteraan pegawai	1 Tahun	74.880.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kantor Camat Mentebah	Meningkatkan kesejahteraan pegawai	1 Tahun	74.880.000	Sesuai
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kantor Camat Mentebah	Tercapainya Penyusunan Laporan Akhir Tahun	1 Tahun	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kantor Camat Mentebah	Tercapainya Penyusunan Laporan Akhir Tahun	1 Tahun	3.000.000	Sesuai

4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kantor Camat Mentebah	Tercapainya Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Tahun	8.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kantor Camat Mentebah	Tercapainya Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Tahun	8.000.000	Sesuai
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%	11.250.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%	11.250.000	Sesuai
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kantor Camat Mentebah	Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24 Set	11.250.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kantor Camat Mentebah	Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24 Set	11.250.000	Sesuai
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kantor Camat Mentebah	Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dok	0	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kantor Camat Mentebah	Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dok	0	Sesuai
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	0	Sesuai
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	42.778.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	42.778.000	Sesuai
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Camat Mentebah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 tahun	11.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Camat Mentebah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 tahun	11.000.000	Sesuai
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kantor Camat Mentebah	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1 tahun	6.875.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kantor Camat Mentebah	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1 tahun	6.875.000	Sesuai
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor Camat Mentebah	Terpenuhi Barang Cetak dan Penggandaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 tahun	6.825.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor Camat Mentebah	Terpenuhi Barang Cetak dan Penggandaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 tahun	9.003.000	Sesuai
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Camat Mentebah	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 tahun	25.229.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Camat Mentebah	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 tahun	15.900.000	Sesuai
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	39.218.532	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	24.818.532	Sesuai
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	39.218.532	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	24.818.532	Sesuai
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	245.153.708	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	100%	285.275.708	Sesuai

1	Penyediaan Jasa surat menyurat	Kantor Camat Mentebah	Tercapainya Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 tahun	1.500.000	Penyediaan Jasa surat menyurat	Kantor Camat Mentebah	Tercapainya Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 tahun	1.500.000	Sesuai
2	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Camat Mentebah	Tersediannya Peralatan Penerangan Perkantoran	1 tahun	22.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Camat Mentebah	Tersediannya Peralatan Penerangan Perkantoran	1 tahun	21.900.000	Sesuai
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Camat Mentebah	Tercapainya Jasa Pelayanan Umum Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 tahun	221.153.708	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Camat Mentebah	Tercapainya Jasa Pelayanan Umum Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 tahun	261.875.708	Sesuai
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	30.075.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	30.075.000	Sesuai
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bagunan Lainnya	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30.075.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bagunan Lainnya	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30.075.000	Sesuai
8	Penataan Organisasi			100%	0	Penataan Organisasi			100%	0	Sesuai
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dok	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dok	0	Sesuai
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			100%	105.221.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			100%	102.150.000	Sesuai
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			100%	6.200.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			100%	6.200.000	Sesuai
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kantor Camat Mentebah	Tercapainya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Tahun	6.200.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kantor Camat Mentebah	Tercapainya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Tahun	6.200.000	Sesuai
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			100%	99.021.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		0	100%	95.950.000	Sesuai
1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kantor Camat Mentebah	Tercapainya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1 Tahun	99.021.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kantor Camat Mentebah	Tercapainya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1 Tahun	95.950.000	Sesuai
Total					2.621.025.012	Total					

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Kapuas Hulu
KECAMATAN MENTEBAH

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			2.585.666.506	Kemungkinan Anggaran Tahun 2023 capaiannya tidak sesuai dengan perencanaan karena Dana yang dikelola Kecamatan sudah ditentukan oleh Pemda Kab. Kapuas Hulu
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.000.000	
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kantor Camat Mentebah	Tercapainya Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.000.000	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.188.469.266	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Camat Mentebah	Tercapainya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.102.589.266	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kantor Camat Mentebah	Meningkatkan kesejahteraan pegawai	74.880.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kantor Camat Mentebah	Tercapainya Penyusunan Laporan Akhir Tahun	3.000.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kantor Camat Mentebah	Tercapainya Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	8.000.000	
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			11.250.000	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kantor Camat Mentebah	Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.250.000	
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kantor Camat Mentebah	Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	

3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah			42.778.000
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Camat Mentebah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.000.000
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kantor Camat Mentebah	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	6.875.000
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor Camat Mentebah	Terpenuhi Barang Cetak dan Penggandaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.003.000
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Camat Mentebah	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.900.000
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			24.818.532
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24.818.532
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			285.275.708
1	Penyediaan Jasa surat menyurat	Kantor Camat Mentebah	Tercapainya Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.500.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Camat Mentebah	Tersedianya Peralatan Penerangan Perkantoran	21.900.000
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Camat Mentebah	Tercapainya Jasa Pelayanan Umum Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	261.875.708
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			30.075.000
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30.075.000

7	Penataan Organisasi			-
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	-
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		0	102.150.000
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		0	6.200.000
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kantor Camat Mentebah	Tercapainya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	6.200.000
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		0	95.950.000
1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kantor Camat Mentebah	Tercapainya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	95.950.000

Tabel T-C 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Kapuas Hulu
KECAMATAN MENTEBAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kecamatan Batang Lupar tahun Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kecamatan Mentebah tahun Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100%	3.000.000	Dana Alokasi Umum		100%	4.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kantor Camat Mentebah	Tercapainya Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Tahun	3.000.000	Dana Alokasi Umum		1 Tahun	4.000.000
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	2.137.177.772	Dana Alokasi Umum	Kemungkinan Anggaran Tahun 2023	100%	2.381.000.000

7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercapainya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Camat Mentebah	1 Tahun	2.051.297.772	Dana Alokasi Umum	capaiannya tidak sesuai dengan perencanaan karena Dana yang dikelola Kecamatan sudah ditentukan oleh Pemda Kab. Kapuas Hulu	1 Tahun	2.302.000.000
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Meningkatkan kesejahteraan pegawai	Kantor Camat Mentebah	1 Tahun	74.880.000	Dana Alokasi Umum		1 Tahun	75.000.000
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tercapainya Penyusunan Laporan Akhir Tahun	Kantor Camat Mentebah	1 Tahun	3.000.000	Dana Alokasi Umum		1 Tahun	4.000.000
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tercapainya Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kantor Camat Mentebah	1 Tahun	8.000.000	Dana Alokasi Umum		1 Tahun	10.000.000
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%	11.250.000	Dana Alokasi Umum		100%	20.000.000
7.01.01.2.05.09	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kantor Camat Mentebah	24 Set	11.250.000	Dana Alokasi Umum		24 Set	20.000.000
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kantor Camat Mentebah	1 Dok	-	Dana Alokasi Umum		1 Dok	-

7.01.01.2.05.09	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kantor Camat Mentebah	3 Orang	-	Dana Alokasi Umum	3 Orang	-
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0		100%	49.929.000	Dana Alokasi Umum	100%	81.800.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Camat Mentebah	1 tahun	11.000.000	Dana Alokasi Umum	1 tahun	15.000.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kantor Camat Mentebah	1 tahun	6.875.000	Dana Alokasi Umum	1 tahun	7.000.000
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhi Barang Cetak dan Penggandaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kantor Camat Mentebah	1 tahun	6.825.000	Dana Alokasi Umum	1 tahun	9.800.000
7.01.01.2.06.08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Camat Mentebah	1 tahun	25.229.000	Dana Alokasi Umum	1 tahun	50.000.000
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	39.218.532	Dana Alokasi Umum	100%	66.000.000
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kantor Camat Mentebah	2 Unit	39.218.532	Dana Alokasi Umum	2 Unit	66.000.000

7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0		100%	245.153.708	Dana Alokasi Umum	100%	303.500.000
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa surat menyurat	Tercapainya Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kantor Camat Mentebah	1 tahun	1.500.000	Dana Alokasi Umum	1 tahun	1.500.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersediannya Peralatan Penerangan Perkantoran	Kantor Camat Mentebah	1 tahun	22.500.000	Dana Alokasi Umum	1 tahun	22.000.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tercapainya Jasa Pelayanan Umum Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kantor Camat Mentebah	1 tahun	221.153.708	Dana Alokasi Umum	1 tahun	280.000.000
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	30.075.000	Dana Alokasi Umum	100%	35.000.000
7.01.01.2.09.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bagunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kantor Camat Mentebah	1 Unit	30.075.000	Dana Alokasi Umum	1 Unit	35.000.000
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kantor Camat Mentebah	-	-	Dana Alokasi Umum	1 Unit	-

7.01.01.2.13	Penataan Organisasi			100%	-	Dana Alokasi Umum	100%	-
7.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kantor Camat Mentebah	1 Dok	-	Dana Alokasi Umum	1 Dok	-
7.01.03.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	0		100%	105.221.000	Dana Alokasi Umum	100%	118.000.000
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	0		100%	6.200.000	Dana Alokasi Umum	100%	20.000.000
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tercapainya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kantor Camat Mentebah	1 Tahun	6.200.000	Dana Alokasi Umum	1 Tahun	20.000.000
7.01.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	0		100%	99.021.000	Dana Alokasi Umum	100%	98.000.000
7.01.05.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Tercapainya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kantor Camat Mentebah	1 Tahun	99.021.000	Dana Alokasi Umum	1 Tahun	98.000.000

Tabel T-C.34
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ANGGARAN PERGESERAN
KECAMATAN MENTEBAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Jumlah Anggaran 2024	Presentase Target Program
1	2	3	4	5
7.01.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		2.515.804.012	
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3.000.000	100%
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tercapainya Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.000.000	100%
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.137.177.772	100%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercapainya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.051.297.772	100%
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Meningkatkan kesejahteraan pegawai	74.880.000	100%
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tercapainya Penyusunan Laporan Akhir Tahun	3.000.000	100%
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tercapainya Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	8.000.000	100%
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		11.250.000	100%
7.01.01.2.05.09	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.250.000	100%
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	100%
7.01.01.2.05.09	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	-	100%

		Perundang-Undangan		
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		49.929.000	100%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.000.000	100%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	6.875.000	100%
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhi Barang Cetak dan Penggandaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.825.000	100%
7.01.01.2.06.08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.229.000	100%
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		39.218.532	100%
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	39.218.532	100%
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		245.153.708	100%
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa surat menyurat	Tercapainya Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.500.000	100%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersediannya Peralatan Penerangan Perkantoran	22.500.000	100%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tercapainya Jasa Pelayanan Umum Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	221.153.708	100%
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		30.075.000	100%
7.01.01.2.09.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30.075.000	100%
7.01.01.2.13	Penataan Organisasi		-	100%
7.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	-	100%

7.01.03.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		105.221.000	100%
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		6.200.000	100%
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tercapainya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	6.200.000	100%
7.01.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		99.021.000	100%
7.01.05.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Tercapainya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	99.021.000	100%