



**KANTOR
CAMAT
MENTEBAH**

**LAPORAN
MONITORING
DAN EVALUASI
INTERNAL**

TRIWULAN II 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 II Kecamatan Mentebah Tahun 2024 adalah untuk memberikan laporan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kehidupan kemasyarakatan, 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) 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).

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 pada Triwulan II mengalami pergeseran anggaran, awalnya sebesar Rp. 2.687.816.506 (Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Enam Ribu Rupiah) menjadi Rp. 2.621.025.012 (Dua Miliar Enam Ratus Dua Pulu Satu Juta Dua Puluh Lima Ribu Dua Belas Rupiah), berkurang sejumlah Rp. 66.791.494 (Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat 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	2.515.804.012
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	2.137.177.772
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.051.297.772
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	49.929.000
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	6.825.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.229.000
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	39.218.532
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.218.532
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	245.153.708
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	22.500.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	221.153.708
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	105.221.000
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	99.021.000
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	99.021.000
JUMLAH		2.621.025.012

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	5 Laporan	38%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000	0,00	0%
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.137.177.772	1.176.339.790	55,04%
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.250.000	0,00	0%
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	49.929.000	22.291.500	44,65%
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	39.218.532	3.600.000	9,18%
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	245.153.708	139.425.739	56,87%
					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	4 Laporan	50%	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
Terlaksananya 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	4 Laporan	50%	-	-	-	-

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	2 Laporan	50%	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	99.021.000	41.400.000	41,81%

Terlaksananya fasilitasi peningkatan kesejahteraan masyarakat	Jumlah Laporan peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	4 Kegiatan	2 Kegiatan	50%				
---	---	------------	------------	-----	--	--	--	--

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	2 Laporan	50%	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	2 Laporan	40%	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.250.000	0,00	0%
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	49.929.000	22.291.500	44,65%
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.218.532	3.600.000	9,18%
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	245.153.708	139.425.739	56,87%
					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	5 Laporan	50 %	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000	0,00	0%
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.137.177.772	1.176.339.790	55,04%

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 Juta Lima Ratus Enam Ribu Rupiah) menjadi **Rp. 2.621.025.012** (Dua Miliar Enam Ratus Dua Pulu Satu Juta Dua Puluh Lima Ribu Dua Belas Rupiah) dengan realisasi sampai dengan akhir Triwulan II sebesar **Rp. 1.389.257.029** (Satu Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Puluh Sembilan Rupiah) atau 53,00%. Dengan demikian jumlah anggaran belanja yang belum diserap sebesar **Rp. 1.231.767.983** (Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) atau 47,00% 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	2.515.804.012	1.341.657.029	53,33%	1.174.146.983
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 Dokumen RKA-SKPD	3.000.000	0,00	0%	3.000.000
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.137.177.772	1.176.339.790	55,04%	960.837.982
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.051.297.772	1.134.902.290	55,33%	916.395.482
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	74.880.000	36.420.000	48,64%	38.460.000
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	49.929.000	22.291.500	44,65%	27.637.500
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.000.000	5.828.000	52,98%	5.172.000
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.875.000	3.366.000	48,96%	3.509.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.825.000	2.315.000	33,92%	4.510.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.229.000	10.782.500	42,74%	14.446.500
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	39.218.532	3.600.000	9,00%	35.618.532
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.218.532	3.600.000	9,00%	35.618.532
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	245.153.708	139.425.739	56,87%	105.727.969
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	22.500.000	9.327.101	41,45%	13.172.899
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	221.153.708	129.698.638	58,65%	91.455.070
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 Pemerintah di 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	99.021.000	41.400.000	41,81%	57.621.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	99.021.000	41.400.000	41,81%	57.621.000
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	99.021.000	41.400.000	41,81%	57.621.000

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	375.626.240	165.317.239	44,01%	210.309.001
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 UmumPerangkat Daerah	49.929.000	22.291.500	44,65%	27.637.500
7.01.01.2.06.01	Penyediaan KomponenInstalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	11.000.000	5.828.000	52,98%	5.172.000
7.01.01.2.06.03	Penyediaan PeralatanRumah Tangga	6.875.000	3.366.000	48,96%	3.509.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	6.825.000	2.315.000	33,92%	4.510.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	25.229.000	10.782.500	42,74%	14.446.500
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	39.218.532	3.600.000	9,00%	35.618.532
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.218.532	3.600.000	9,00%	35.618.532
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	245.153.708	139.425.739	56,87%	105.727.969
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 DayaAir dan Listrik	22.500.000	9.327.101	41,45%	13.172.899
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	221.153.708	129.698.638	58,65%	91.455.070
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 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.140.177.772	1.176.339.790	54,96%	963.837.982
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000	0,00	0%	3.000.000
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.000.000	0,00	0%	3.000.000
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.137.177.772	1.176.339.790	55,04%	960.837.982
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.051.297.772	1.134.902.290	55,33%	916.395.482
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	74.880.000	36.420.000	48,64%	38.460.000
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 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 38% dengan total 5 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 50% per triwulan berjalan dengan kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan realisasi anggaran yaitu 56,87% dengan serapan tertinggi dan untuk serapan terendah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan capaian 9,18%. Untuk kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah mencapai serapan 44,65 % dan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran yaitu 55,04% . Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah serapan masih 0,00%.

2. Hambatan/Kendala Seksi Pemerintahan

Realisasi kinerjanya sudah tercapai 50% dengan pencapaian 4 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 50% dengan jumlah 4 Laporan di triwulan II. 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 50% dengan jumlah 2 Laporan sedangkan untuk sasaran kinerja kedua yaitu Terfasilitasinya kegiatan Keagamaan dan Sosial sudah terealisasi sebesar 50% dengan jumlah 2 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 41,81% 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 50% dengan jumlah 2 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 40% dengan Jumlah 2 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 Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar 56,87% dan terendah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar 9,18%, untuk kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah mencapai serapan 55,04%, kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah mencapai serapan 44,65%, 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 50% dengan Jumlah 5 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 55,04%, 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 menyalurkan 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 proses 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

DAFTAR HADIR

HARI : Rabu
 TANGGAL : 10 Juli 2024
 ACARA : Monitoring dan Evaluasi TPO II
 PESERTA : Seluruh Staf Kantor Kecamatan Mentebah

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	ABDIL HAKYIM	CAMAT	1)	2)
2	ERWIN S. SD	sekam	3)	4)
3	ALAM BAHU	Kasubag Pmg & keag	5)	6)
4	ABANG BASTIAN	Kasi Ecbang	7)	8)
5	ERMA	Kasi Transibum	9)	10)
6	Suharman	Kasubag Umpan	11)	12)
7	Sabinus Nikolius	Staf Umpan	13)	14)
8	MASWARDI	staf umpan	15)	16)
9	Nataniel	staf umpan	17)	18)
10	SUNDARI UTAMI	Staf Proa + ken	19)	20)
11	Kristina	staf Ecbang	21)	22)
12	Imaningrih		23)	24)
13	Yulius	Staf	25)	26)
14	Erna Fitriani	staf Pem		
15	Zakaria	POI PP Kse		
16	Malik Seak	staf		
17	AB. Zaimi			
18	ANIS SANTOSO	staf kesra		
19	Moh Solihin	staf kesra		
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				

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	2.137.177.772	1.176.339.790	55,04%
								ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	11.250.000	-	0,00%
								ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	49.929.000	22.291.500	44,65%
								PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	39.218.532	3.600.000	9,18%
								PENYEDIA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	245.153.708	139.425.739	56,87%
								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 KECAMATAN	99.021.000	41.400.000	41,81%

Tanjung Intan, 10 Juli 2024
 Camat Mentebah,

ABDUL AASYIM, S.E
 Pembina Tingkat I
 NIP. 197204212000031005

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	2.051.297.772
								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 Penggandaan		√	√	√	√	Kasubbag Aparatur dan Umum	6.825.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		√	√	√	√	Kasubbag Aparatur dan Umum	25.229.000				

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

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				
					6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12			14=7+13		15=14/6*100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
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%	2.515.804.012	24%	604.836.990	29%	736.820.039	-	-	53%	1.341.657.029	153%	3.637.536.279	153%	Rp 0	Kantor Kecamatan Mentebah		
		7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													0%	-	0%	-	#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	-	-	-	-	-	0%	-	100%	2.500.000	100%	#DIV/0!	Kantor Kecamatan Mentebah			
		7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													0%	-	0%	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Kantor Kecamatan Mentebah			
		7 01 01 2.02 0E	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Dokumen	100%	8.920.573.888	93,9%	1.844.040.719	100%	2.051.297.772	24%	497.932.832	31%	636.969.458			55%	1.134.902.290	149%	2.978.943.009	149%	33	Kantor Kecamatan Mentebah		
		7 01 01 2.02 0E	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	100%	324.100.000	100%	73.980.000	100%	74.880.000	24%	17.985.000	25%	18.435.000			49%	36.420.000	149%	110.400.000	149%	34	Kantor Kecamatan Mentebah		
		7 01 01 2.02 0E	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		-		100%	3.000.000	200%	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%	2.017.500		-		25%	2.017.500	125%	2.017.500	125%	#DIV/0!	Kantor Kecamatan Mentebah			
		7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													0%	-	0%	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Kantor Kecamatan Mentebah			
		7 01 01 2.05 0E	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Dokumen	100%	40.000.000	100%	6.238.500	100%	11.250.000	0%	-				0%	-	100%	6.238.500	100%	16	Kantor Kecamatan Mentebah			
		7 01 01 2.05 0E	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			40.000.000										0%	-	0%	-	#DIV/0!	-	Kantor Kecamatan Mentebah			
		7 01 01 2.05 0E	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			40.000.000										0%	-	0%	-	#DIV/0!	-	Kantor Kecamatan Mentebah			
		7 01 01 2.05 0E0	Sosialisai Peraturan Perundang-Undangan			40.000.000										0%	-	0%	-	#DIV/0!	-	Kantor Kecamatan Mentebah			

	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												0%	-	0%	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Kantor Kecamatan Mentebah	
	7	01	01	2.06	0E Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100%	45.000.000	100%	10.400.000	100%	11.000.000	26%	2.914.000	26%	2.914.000		53%	5.828.000	153%	16.228.000	153%	36	Kantor Kecamatan Mentebah
	7	01	01	2.06	0E Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Dokumen	100%	21.100.000	100%	2.400.000	100%	6.875.000	24%	1.683.000	24%	1.683.000		49%	3.366.000	149%	5.766.000	149%	27	Kantor Kecamatan Mentebah
	7	01	01	2.06	0E Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Dokumen	100%	44.900.000	97,9%	8.217.000	100%	6.825.000	25%	1.715.000	9%	600.000		34%	2.315.000	132%	10.532.000	132%	23	Kantor Kecamatan Mentebah
	7	01	01	2.06	0E Fasilitas Kunjungan Tamu			20.000.000		-								0%	-	0%	-	#DIV/0!	-	Kantor Kecamatan Mentebah
	7	01	01	2.06	0E Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100%	656.000.000	91,3%	24.572.500	100%	25.229.000	15%	3.900.000	27%	6.882.500		43%	10.782.500	134%	35.355.000	134%	5	Kantor Kecamatan Mentebah
	7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													0%	-	0%	-			Kantor Kecamatan Mentebah
	7	01	01	2.07	0E Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			331.559.000										0%	-	0%	-			Kantor Kecamatan Mentebah
	7	01	01	2.07	0E Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Dokumen	100%	20.000.000	99,99%	65.446.182	100%	39.218.532	0%		9%	3.600.000		9%	3.600.000	109%	69.046.182	109%	345	Kantor Kecamatan Mentebah
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													0%	-	0%	-			Kantor Kecamatan Mentebah
	7	01	01	2.08	0E Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100%	8.900.000	100%	900.000	100%	1.500.000	27%	400.000				27%	400.000	127%	1.300.000	127%	15	Kantor Kecamatan Mentebah

7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Dokumen	100%	114.500.000	96,4%	16.021.649	100%	22.500.000	18%	4.151.589	23%	5.175.512				41%	9.327.101	138%	25.348.750	138%	22	Kantor Kecamatan Mentebah
7	01	01	2.08	08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100%	985.000.000	99,7%	214.659.700	100%	221.153.708	31%	69.138.069	27%	60.560.569				59%	129.698.638	158%	344.358.338	158%	35	Kantor Kecamatan Mentebah
7	01	01	2.13		PENATAAN ORGANISASI															0%	-	0%	-			Kantor Kecamatan Mentebah
7	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah															0%	-	0%	-			Kantor Kecamatan Mentebah
7	01	01	2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH															0%	-	0%	-			Kantor Kecamatan Mentebah
7	01	01	2.09	08	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bagunan Lainnya	1 Unit	100%	19.500.000	100%	23.503.000	100%	30.075.000	0%	-						0%	-	100%	23.503.000	100%	121	Kantor Kecamatan Mentebah
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			12.500.000												0%	-	0%	-			Kantor Kecamatan Mentebah
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%	394.290.000	100%	103.625.000	100%	105.221.000	32%	33.200.000	14%	14.400.000				45%	47.600.000	145%	151.225.000	145%	38	Kantor Kecamatan Mentebah
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa															0%	-	0%	-			Kantor Kecamatan Mentebah
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Dokumen	100%	91.290.000	100%	5.925.000	100%	6.200.000	100%	6.200.000						100%	6.200.000	200%	12.125.000	200%	13	Kantor Kecamatan Mentebah
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan															0%	-	0%	-			Kantor Kecamatan Mentebah
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	4 Dokumen	100%	303.000.000	100%	97.700.000	100%	99.021.000	27%	27.000.000	15%	14.400.000				42%	41.400.000	142%	139.100.000	142%	46	Kantor Kecamatan Mentebah
																										Kantor Kecamatan Mentebah

Rata-rata capaian kinerja (%)

41.053.058

Predikat Kinerja

FALSE

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya:

Disusun
10 Juli 2024
Camat Mentebah



(Abdil Hasyim, S.E)
Pembina Tingkat I
NIP. 19720421 200303 1 005