



**KANTOR
CAMAT
MENTEBAH**

**LAPORAN
MONITORING
DAN EVALUASI
INTERNAL**

TRIWULAN I TAHUN 2023

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

Tabel 1 Pagu Anggaran Kantor Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023

KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN
1	2	3
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.249.256.371
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.500.000
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.500.000
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.840.811.371

7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.763.831.371
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	73.980.000
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	54.624.000
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	6.270.000
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	48.354.000
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	41.456.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.400.000
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.400.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.378.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.278.000
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	69.450.000
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69.450.000
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	240.415.000
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.900.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	220.615.000
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	79.175.000
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	5.925.000
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.925.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	73.250.000
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	73.250.000
JUMLAH		2.328.431.371

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja Kantor Kecamatan Mentebah Tahun 2023 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 2023

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	80,2

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 2023			
				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	80,2	-			

1. Indikator Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)

Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) pada Kantor Camat Mentebah tahun 2022 triwulan IV terealisasi sebesar 77,42. 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 2023 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 2022 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 2023 masih proses pengumpulan data yang hasil akhirnya akan di dapatkan pada triwulan I ataupun II pada tahun 2024.

B. SASARAN DAN CAPAIAN KINERJA

Sasaran dan capaian kinerja pada Kantor Camat Menteba 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	8 Laporan	2 Laporan	25%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.500.000	0,00	0%
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.840.811.371	395.133.909	21,47%
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	54.624.000	0,00	0%
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	41.456.000	14.162.000	34,16%
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	69.450.000	6.565.000	9,45%
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	240.415.000	59.174.560	24,61%
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	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
Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi Musrenbangdes	8 Desa	8 Desa	100%	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	5.925.000	5.925.000	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	79.175.000	28.650.000	36.16%

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	54.624.000	0,00	0%
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	41.456.000	14.162.000	34,16%
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.450.000	6.565.000	9,45%
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	240.415.000	59.174.560	24,61%
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	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	2.500.000	0,00	0%
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.840.811.371	395.133.909	21,47%

C. REALISASI ANGGARAN

Anggaran belanja daerah tahun 2023 pada Kantor Camat Mentebah sebesar Rp. **2.328.431.371** (Dua Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) dengan realisasi sampai dengan akhir Triwulan I sebesar Rp. **509.610.469** (Lima Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) atau 21,89%. Dengan demikian jumlah anggaran belanja yang belum diserap sebesar Rp. **1.818.820.902** (Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah) atau 78,11% 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 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.249.256.371	475.035.469	21,12%	1.774.220.902
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.500.000	0,00	0%	2.500.000

7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.500.000	0,00	0%	2.500.000
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.840.811.371	395.133.909	21,47%	1.445.677.462
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.763.831.371	374.148.909	21,21%	1.389.682.462
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	73.980.000	17.985.000	24,31%	55.995.000
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	3.000.000	100%	0,00
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	54.624.000	0,00	%	0,00
7.01.01.2.05.09	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	6.270.000	0,00	%	0,00
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	48.354.000	0,00	%	0,00
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	41.456.000	14.162.000	34,16%	27.294.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.400.000	2.840.000	27,31%	7.560.000
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.400.000	600.000	25,00%	1.800.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.378.000	2.022.000	24,13%	6.356.000

7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	20.278.000	8.700.000	42,90%	11.578.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	69.450.000	6.565.000	9,45%	62.885.000
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69.450.000	6.565.000	9,45%	62.885.000
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	240.415.000	59.174.560	24,61%	181.240.440
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa SuratMenyurat	900.000	300.000	33,33%	600.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik	18.900.000	4.248.560	22,48%	14.651.440
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	220.615.000	54.626.000	24,76%	165.989.000

Tabel 3.3.b

Realisasi Anggaran Seksi Pemerintahan

KODE	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
			Rp	%	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
	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	5.925.000	5.925.000	100%	0,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	5.925.000	5.925.000	100%	0,00
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.925.000	5.925.000	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	73.250.000	28.650.000	36,19%	50.525.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	73.250.000	28.650.000	36,19%	50.525.000
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	73.250.000	28.650.000	36,19%	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	405.945.000	79.901.560	19,68%	326.043.440
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	54.624.000	0,00	%	0,00
7.01.01.2.05.09	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	6.270.000	0,00	%	0,00
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	48.354.000	0,00	%	0,00
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	41.456.000	14.162.000	34,16%	27.294.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.400.000	2.840.000	27,31%	7.560.000
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.400.000	600.000	25,00%	1.800.000

7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.378.000	2.022.000	24,13%	6.356.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	20.278.000	8.700.000	42,90%	11.578.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	69.450.000	6.565.000	9,45%	62.885.000
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69.450.000	6.565.000	9,45%	62.885.000
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	240.415.000	59.174.560	24,61%	181.240.440
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa SuratMenyurat	900.000	300.000	33,33%	600.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik	18.900.000	4.248.560	22,48%	14.651.440
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	220.615.000	54.626.000	24,76%	165.989.000

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	1.843.311.371	395.133.909	17,20%	1.448.177.462
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penggangan, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.500.000	0,00	0%	2.500.000

7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.500.000	0,00	0%	2.500.000
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.840.811.371	395.133.909	21,47%	1.445.677.462
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.763.831.371	374.148.909	21,21%	1.389.682.462
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	73.980.000	17.985.000	24,31%	55.995.000
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	3.000.000	100%	0,00

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 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 25% per triwulan yaitu kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran yaitu 34,16% dengan serapan tertinggi dan untuk serapan terendah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah dengan capaian 9,45%. Untuk kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah mencapai serapan 21,47 % dan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan realisasi anggaran

yaitu 24,61% . Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Administrasi Kepegawaian Perangkat 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 Terlaksanannya fasilitasi peningkatan perekonomian Masyarakat Kecamatan dalam indikator kinerja Jumlah desa 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 Terlaksanannya fasilitasi peningkatan kesejahteraan masyarakat sudah terealisasi sebesar 25% dengan jumlah 1 Laporan sedangkan untuk sasaran kinerja kedua yaitu Terefasilitasinya 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 36.16% 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 Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar 34,16% dari target sedangkan untuk kegiatan dengan capaian serapan terendah ada pada Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yaitu 0% 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 21,47%, 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:

1. Undangan Rapat (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

Tanjung Intan, 07 April 2023

Nomor : 570/170a/K.MTB/SET-B
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2023

Kepada
Yth. Bapak/Ibu Staf Kantor Camat Mentebah
di- Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka pelaksanaan fungsi akuntabilitas kinerja pemerintahan maka dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja Triwulan I Tahun 2023 untuk mengukur realisasi kinerja dan anggaran selama triwulan berjalan. ersama ini dimohon kehadiran Bapak/Ibu pada kegiatan rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Senin / 10 April 2023
Waktu : 09.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Rapat Kantor Camat Mentebah

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diharapkan untuk dapat menyiapkan data dan bahan yang diperlukan terkait capain kegiatan program dan realisasi anggaran pada setiap seksi dan bidang masing-masing.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Camat Mentebah,
ABDI HASYIM, S.E.
Pembantu Tingkat I/IV. b
NIP. 19720421 200003 1 005

2. Daftar Hadir (Terlampir);

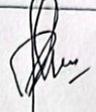
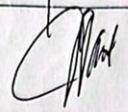
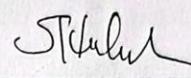
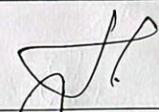
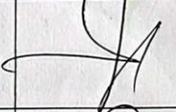
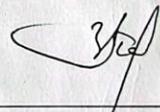


PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU KECAMATAN MENTEBAH

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 : MONEV TW 1
Hari / Tanggal : Senin 10 April 2023
Tempat : Ruang Rapat Kantor Camat Mentebah

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan / Paraf
1	ABUL HASTUM	CAMAT	
2	SEKONI	SEKCAM	
3	Abong Bastian	Kasi Ekbang	
4	Hasan firdus	Kasi Kesra	
5	ERMA	Kasi Transibum	
6	Kristina	staf Ekbang	
7	ACAM BAHRI	Kasubag Projekekn	
8	Asniwati	Kasi pem	
9	Atang zaini	pol. pp	

10	Agus Santoso	staf	
11	M. Jayad ^o	staf.	
12	Suhanman	Koordinator Umpan	
13	Stahrudin	staf	
14	Sabinus Wilhelius E.	staf	
15	Maswardi	staf	
16	Nataniel	— " —	
17	Malik Saadik	staf	
18	MUH. SOLIMIN		
19	SUNDARI UTAMI	staf	
20	Dr. Eddy Suparman		
11	Supara	staf	


 Kabupaten Mentawai,
 ABDUL HASYIM, S.E.
 Pembina Tingkat I/IV. b
 NIP. 19720421 200003 1 005

3. Notulen Rapat (Terlampir);

Hari/tanggal : Senin, 10 April 2022
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 I Tahun 2023.

1. Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2023 dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 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 untuk mengarahkan para Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian untu memaparkan masing-masing perkembangan setiap seksi dan bagian pada triwulan 1. Berikut beberapa arahan yang diberikan :
 - (1) Di awal tahun 2023 ini telah disusun dokumen perencanaan kerja untuk mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Untuk itu, diminta kerjasama dan dukungan dari semua pihak untuk mendukung dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dokumen perencanaan yang telah disusun.
 - (2) Menyampaikan Perjanjian Kinerja Camat Mentebah yang telah dirancang dalam rangka mendukung visi misi Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan tupoksi yang ada di tingkat kecamatan. Dengan demikian, diharapkan sinkronisasi antar seluruh seksi dan bagian agar dapat membantu pencapaian target yang telah ditetapkan.
 - b. Selanjutnya adalah pemaparan dari Sekretaris dan Kepala Bidang tentang capaian sasaran dan kinerja.
 - c. Pemaparan Sekretaris Camat Mentebah, Bapak Sekoni, S.Sos menyatakan bahwa :
 - 1) Mengingatkan kembali mengenai target indikator kinerja utama terkait meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah tidak akan bisa dicapai tanpa

dukungan dan kerjasama dari seluruh aspek pelayanan agar bisa melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintah kecamatan yang baik. Target sasaran peningkatan pelayanan dengan nilai IKM juga akan menjadi fokus utama di tahun 2023 ini.

- d. Dari Bapak Abang Bastian, SP selaku Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan menyampaikan bahwa seluruh proses fasilitasi musrembangdes desa Se-Kecamatan Mentebah Tahun anggaran 2023 telah berhasil dilaksanakan sesuai target dan realisasi anggaran yang telah mencapai 100%.
- e. Dari Bapak Suharman selaku kepala Sub Bagian Aparatur dan Umum Kantor Kecamatan Mentebah disampaikan sebagai berikut :
 - 1) Akan melakukan penyesuaian daftar urut kepangkatan karena akan ada beberapa staf yang menjelang pensiun dan atau naik pangkat.
 - 2) Meminta seluruh seksi untuk melakukan pengarsipan dengan berurutan di Buku surat keluar.
- f. Dari Bapak Abang Edy Suparman, selaku Pengadministrasi Keuangan mengenai realisasi keuangan pada triwulan I serta pergeseran anggaran tahun 2023.
- g. 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 ,

Notulis,

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

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

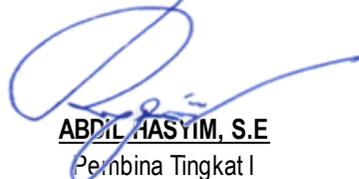
4. Dokumetasi (Terlampir)



**MONITORING CAPAIAN KINERJA
CAMAT MENTEBAH
TAHUN 2023**

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	2.500.000	-	0%
								ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.840.811.371	395.133.909	21%
								ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	54.624.000	-	0%
								ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	41.456.000	14.162.000	34%
								PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	69.450.000	6.565.000	9%
								PENYEDIA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	240.415.000	59.174.560	25%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM	80.20					KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	5.925.000	5.925.000	100%
								PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT	73.250.000	28.650.000	39%

Tanjung Intan, 10 April 2023
Camat Mentebah,


ABDIL HASYIM, S.E
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19720421 200003 1 005

RENCANA AKSI ATAS KINERJA (PERGESERAN)
KECAMATAN MENTEBAH
TAHUN 2023

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	2.500.000
								ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4 Laporan						
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		√	√	√	√	Kasubbag Program dan Keuangan	1.763.831.371
								Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		√	√	√	√	Kasubbag Program dan Keuangan	73.980.000
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir		√			√	Kasubbag Program dan Keuangan	3.000.000

Tahun SKPD								
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	1 Laporan							
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				√		Kasubbag Aparatur dan Umum	6.270.000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan						Kasubbag Aparatur dan Umum	48.354.000	
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	2 Laporan							
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		√	√	√	√	Kasubbag Aparatur dan Umum	10.400.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		√	√	√	√	Kasubbag Aparatur dan Umum	2.400.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		√	√	√	√	Kasubbag Aparatur dan Umum	8.378.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		√	√	√	√	Kasubbag Aparatur dan Umum	20.278.000	

