



RENJA TAHUN 2023

KECAMATAN MENTEBAH

Asus

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN SEBELUMNYA	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya dan Capaian Renstra Kecamatan Mentebah	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mentebah	6
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Mentebah	7
2.4. Review Terhadap SKPD	8
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	8
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN MENTEBAH ¹⁹	
3.1. Tujuan dan Sasaran	10
3.2. Program dan Kegiatan	10
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	11
BAB V PENUTUP	12

DAFTAR TABEL

Tabel T-C. 29 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya	iii
Tabel T-C. 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan	vii
Tabel T-C. 31 Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2023	viii
Tabel T-C. 32 Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2023	x
Tabel T-C. 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024	xiii
Tabel T-C. 34 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2023	xviii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Awal (RENWAL) Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Mentebah dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu 2021-2026. Rancangan Awal (RENWAL) Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Mentebah memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran yaitu Tahun Anggaran 2023.

Rencana Kerja Kecamatan Mentebah merupakan jawaban atas pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Kecamatan Mentebah sesuai tugas pokok dan fungsinya. Disisi lain, Rencana Kerja Kecamatan Mentebah Tahun 2023 merupakan penjabaran operasional tahunan dari dokumen Rencana Strategis Kecamatan Mentebah 2021-2026. Dimana Rencana Strategis Kecamatan Mentebah mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Pada akhirnya keterkaitan ini mengharuskan agar Rencana Kerja Kecamatan Mentebah 2023 searah dengan RKPD Kabupaten Kapuas Hulu.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023, dilandaskan pada Peraturan Perundang-Undangan diantaranya:

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

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
14. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

1.3. Maksud dan Tujuan

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

a. Maksud

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

b. Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Mentebah Tahun 2023 adalah untuk memetakan kebutuhan berbagai sumber selama 1 (satu) tahun ke depan secara jelas dan transparan yang akan digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan kinerja serta mempermudah melaksanakan kegiatan selama 1 (satu) tahun kedepan, sehingga sumber-sumber daya yang ada dapat dikelola secara optimal.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN SEBELUMNYA

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

BAB III. TUJUAN, SASARAN KECAMATAN MENTEBAH

- 3.1 Tujuan
- 3.2 Sasaran

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN SEBELUMNYA

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

Evaluasi kinerja didasarkan atas keberhasilan setiap program kegiatan yang telah dilaksanakan. Program dan kegiatan diukur sampai sejauh mana keberhasilan dan realisasinya selama satu tahun. Tahun 2021 SKPD Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu telah memberikan hasil yang cukup baik sesuai dengan visi dan misi yang diamanatkan. Hal ini dapat terlihat dari pencapaian dan realisasi yang akan disajikan dalam capaian kinerja tahun 2021. Hal ini akan terlihat dalam Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Kecamatan Mentebah Tahun 2020 s/d Tahun 2021.

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

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mentebah

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mentebah, maka analisis kinerja pelayanan penyelenggaraan tata kelola perkantoran terhadap capaian kinerja Kecamatan Mentebah berdasarkan indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam RENSTRA Kecamatan Mentebah Tahun 2021-2026, dapat dilihat

pada **tabel T-C. 30** terlampir. Pencapaian kinerja pelayanan penyelenggaraan tata kelola perkantoran pada Kecamatan Mentebah sebagaimana Tabel T-C.30, indikator kinerja yang merupakan sasaran strategis dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

Sasaran Strategis ini dapat dilihat dari indikator berikut :

- a. Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat dikaji melalui Laporan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2021 sebagai sumber data perhitungan;
- b. Predikat SAKIP merupakan hasil implementasi dari target SAKIP yang dicapai setelah dievaluasi berdasarkan realisasi capaian kinerja pelayanan.

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

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Mentebah

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

1. Pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pemenuhan persyaratan dari standar operasional prosedur pelayanan yang ditetapkan;
2. Predikat SAKIP merupakan tolak ukur kinerja Kecamatan;

3. Perubahan aturan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan Desa yang harus diimbangi kapasitas yang memadai setiap aparatur desa sehingga mampu menyesuaikan perubahan;
4. Belum optimalnya pelaksanaan MUSRENBANG Tingkat Desa dalam menentukan kegiatan-kegiatan yang diprioritaskan sebagai akibat perbedaan dengan prioritas yang disampaikan dari Kabupaten;
5. Lembaga Kemasyarakatan yang ada masih belum dapat dikembangkan sesuai target dan perkembangan yang ada di Desa.

2.4 Review Terhadap SKPD

Rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2023 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah. Dalam review ini tersaji proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, dan Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD **Tabel T-C.31** terlampir.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

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

desa dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan di tingkat desa. Sedangkan tujuan khususnya adalah :

1. Menyepakati prioritas kebutuhan dan kegiatan yang termasuk urusan pembangunan yang menjadi wewenang Desa yang menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja SKPD Desa;
2. Prioritas kegiatan Desa yang akan dilaksanakan Desa sendiri yang dibiayai melalui dana bantuan dari pemerintah daerah;
3. Prioritas kegiatan pembangunan Desa yang akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD kota atau APBD provinsi.

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

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN MENTEBAH

3.1 Tujuan dan Sasaran

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

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

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah kecamatan.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

3.2 Program dan kegiatan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mentebah melakukan pelayanan terhadap penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pembinaan Kemasyarakatan serta Perencanaan Pembangunan yang berkelanjutan. Berkenaan dengan hal sebagaimana tersebut, sebagai langkah konkrit diwujudkan melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2023 dan prakiraan maju Tahun 2024 tertuang pada **tabel T-C.33** terlampir.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 disusun sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu dan Renstra Kecamatan Batang Lupar Tahun 2021-2026. Dalam dokumen ini memuat program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun, dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas Kecamatan Batang Lupar menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program kegiatan Tahun 2023 serta Renjana Kerja dan Pendanaaan Kecamatan Mentebah yang tertuang pada tabel T-C.34 terlampir.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mentebah ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2023, dengan rencana kerja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Kecamatan Mentebah, sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB V

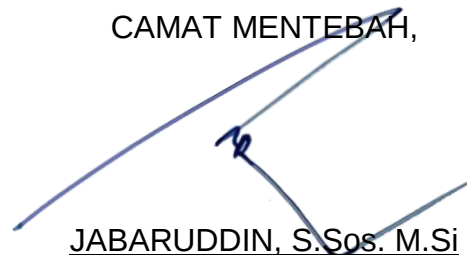
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen operasional yang implementasinya dituangkan kedalam perencanaan program dan kegiatan satu tahun anggaran. Disisi lain, RENJA juga merupakan pedoman untuk melaksanakan pencapaian tujuan, sasaran dan target yang akan diinginkan oleh Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Mentebah pada Tahun Anggaran 2023.

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

Tanjung Intan, 7 Februari 2023

CAMAT MENTEBAH,



JABARUDDIN, S.Sos. M.Si
Pembina Tingkat I
Nip.19700915 199803 1 009

LAMPIRAN

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Kecamatan Mentebah Tahun 2021 s/d Tahun 2022
Kabupaten Kapuas Hulu
KECAMATAN MENTEBAH

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n- 1)2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01				KECAMATAN		2.337.122.888	2.114.519.000	2.176.404.737	2.107.086.651		2.203.998.000	6.425.603.651	274,94
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.272.832.888	1.905.415.000	2.113.114.737	2.061.796.651		2.100.643.000	6.067.854.651	266,97
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercapainya Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	1.775.773.888	1.555.732.000	1.665.663.737	1.598.073.815	95,94	1.638.958.520	4.792.764.335	269,90
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaa n dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	meningkatkan kesejahteraan pegawai	62.100.000	68.280.000	62.100.000	62.100.000	100,00	73.980.000	204.360.000	329,08
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tercapainya Penyusunan Laporan Akhir Tahun	2.800.000	2.000.000	2.690.000	2.690.000	100,00	2.500.000	7.190.000	256,79

7	0 1	0 1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	16.150.000	-	-	#DIV/0!	25.542.000	41.692.000	#DIV/0!
7	0 1	0 1	2.0 5	0 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	16.150.000	-	-	#DIV/0!	16.600.000	32.750.000	#DIV/0!
7	0 1	0 1	2.0 5	0 1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Kapasitas Aparatur	-			0		8.942.000		
7	0 1	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah		149.200.000	93.080.000	107.266.000	111.853.000	104,28	36.220.000	241.153.000	161,63
7	0 1	0 1	2.0 6	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000	3.560.000	6.950.000	9.945.000	143,09	12.120.000	25.625.000	366,07
7	0 1	0 1	2.0 6	0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	2.700.000	2.160.000	2.400.000	2.400.000	100,00	2.400.000	6.960.000	257,78
7	0 1	0 1	2.0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhi Barang Cetakan dan Penggandaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.500.000	7.360.000	6.860.000	8.458.000	123,29	8.500.000	24.318.000	286,09
7	0 1	0 1	2.0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	131.000.000	80.000.000	91.056.000	91.050.000	99,99	13.200.000	184.250.000	140,65
7	0 1	0 1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		67.559.000	23.200.000	64.559.000	63.800.000	98,82	41.300.000	128.300.000	189,91
7	0 1	0 1	2.0 7	0 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tercapainya Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	67.559.000	19.200.000	64.559.000	63.800.000	98,82	-	83.000.000	122,86

						Urusan Pemerintah Daerah								
7	0 1	0 1	2.0 7	0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersediannya Peralatan Penunjang Administrasi Perkantoran	-	4.000.000	-	-	#DIV/0!	41.300.000	45.300.000	#DIV/0!
7	0 1	0 1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		215.400.000	146.973.000	210.836.000	223.279.836	105,90	282.142.480	652.395.316	302,88
7	0 1	0 1	2.0 8	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercapainya Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	900.000	600.000	600.000	600.000	100,00	900.000	2.100.000	233,33
7	0 1	0 1	2.0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersediannya Peralatan Penerangan Perkantoran	19.500.000	9.000.000	18.300.000	14.483.636	79,15	18.000.000	41.483.636	212,74
7	0 1	0 1	2.0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tercapainya Jasa Pelayanan Umum Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	195.000.000	137.373.000	191.936.000	208.196.200	108,47	263.242.480	608.811.680	312,21
7	0 1	0 3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		64.290.000	209.104.000	63.290.000	45.290.000	71,56	103.355.000	357.749.000	556,46
7	0 1	0 3	2.0 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		8.290.000	35.460.000	8.290.000	8.290.000	100,00	5.105.000	48.855.000	589,32
7	0 1	0 3	2.0 1	0 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tercapainya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	8.290.000	35.460.000	8.290.000	8.290.000	100,00	5.105.000	48.855.000	589,32

7	013	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		56.000.000	173.644.000	55.000.000	37.000.000	0,00	98.250.000	308.894.000	100,00
7	013	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakat an	Tercapainya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	56.000.000	173.644.000	55.000.000	37.000.000	67,27	98.250.000	308.894.000	551,60

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
KECAMATAN MENTEBAH

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kecamatan Mentebah					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Mentebah Tahun Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			100%	2.245.556.371	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			100%	2.245.556.371	Sesuai
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100%	2.500.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100%	2.500.000	Sesuai
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kantor Camat Mentebah	Tercapainya Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Tahun	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kantor Camat Mentebah	Tercapainya Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Tahun	2.500.000	Sesuai

2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	1.840.811.371	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	1.840.811.371	Sesuai
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Camat Mentebah	Tercapainya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1.763.831.371	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Camat Mentebah	Tercapainya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1.763.831.371	Sesuai
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kantor Camat Mentebah	Meningkatkan kesejahteraan pegawai	1 Tahun	73.980.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kantor Camat Mentebah	Meningkatkan kesejahteraan pegawai	1 Tahun	73.980.000	Sesuai
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kantor Camat Mentebah	Tercapainya Penyusunan Laporan Akhir Tahun	1 Tahun	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kantor Camat Mentebah	Tercapainya Penyusunan Laporan Akhir Tahun	1 Tahun	3.000.000	Sesuai
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%	48.489.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%	48.489.000	Sesuai

1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kantor Camat Mentebah	Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20 Set	5.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kantor Camat Mentebah	Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20 Set	5.000.000	Sesuai
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kantor Camat Mentebah	Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dok	0	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kantor Camat Mentebah	Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dok	0	Sesuai
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	43.489.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	43.489.000	Sesuai
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	54.770.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	54.770.000	Sesuai
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Camat Mentebah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 tahun	6.560.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Camat Mentebah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 tahun	6.560.000	Sesuai

2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kantor Camat Mentebah	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1 tahun	2.400.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kantor Camat Mentebah	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1 tahun	2.400.000	Sesuai
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kantor Camat Mentebah	Terpenuhi Barang Cetakan dan Penggandaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 tahun	8.378.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kantor Camat Mentebah	Terpenuhi Barang Cetakan dan Penggandaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 tahun	8.378.000	Sesuai
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Camat Mentebah	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 tahun	37.432.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Camat Mentebah	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 tahun	37.432.000	Sesuai
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	51.950.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	51.950.000	Sesuai
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	51.950.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	51.950.000	Sesuai
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	247.036.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	100%	247.036.000	Sesuai

1	Penyediaan Jasa surat menyurat	Kantor Camat Mentebah	Tercapainya Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 tahun	900.000	Penyediaan Jasa surat menyurat	Kantor Camat Mentebah	Tercapainya Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 tahun	900.000	Sesuai
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Camat Mentebah	Tersediannya Peralatan Penerangan Perkantoran	1 tahun	18.900.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Camat Mentebah	Tersediannya Peralatan Penerangan Perkantoran	1 tahun	18.900.000	Sesuai
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Camat Mentebah	Tercapainya Jasa Pelayanan Umum Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 tahun	227.236.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Camat Mentebah	Tercapainya Jasa Pelayanan Umum Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 tahun	227.236.000	Sesuai
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	0	Sesuai
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	Sesuai

8	Penataan Organisasi			100%	0	Penataan Organisasi			100%	0	Sesuai
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dok	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dok	0	Sesuai
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			100%	82.875.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			100%	82.875.000	Sesuai
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			100%	5.925.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			100%	5.925.000	Sesuai
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kantor Camat Mentebah	Tercapainya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Tahun	5.925.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kantor Camat Mentebah	Tercapainya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Tahun	5.925.000	Sesuai

2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			100%	76.950.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		0	100%	76.950.000	Sesuai
1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kantor Camat Mentebah	Tercapainya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1 Tahun	76.950.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kantor Camat Mentebah	Tercapainya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1 Tahun	76.950.000	Sesuai
Total					2.328.431.371	Total					2.328.431.371

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

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			2.245.556.371	Kemungkinan Anggaran Tahun 2023 capaiannya tidak sesuai dengan perencanaan karena Dana yang dikelola Kecamatan sudah ditentukan oleh Pemda Kab. Kapuas Hulu
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.500.000	
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kantor Camat Mentebah	Tercapainya Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.500.000	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.840.811.371	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Camat Mentebah	Tercapainya Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	1.763.831.371	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kantor Camat Mentebah	Meningkatkan kesejahteraan pegawai	73.980.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kantor Camat Mentebah	Tercapainya Penyusunan Laporan Akhir Tahun	3.000.000	
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			48.489.000	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kantor Camat Mentebah	Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.000.000	
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kantor Camat Mentebah	Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	

3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	43.489.000
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah			54.770.000
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Camat Mentebah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.560.000
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kantor Camat Mentebah	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	2.400.000
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kantor Camat Mentebah	Terpenuhi Barang Cetakan dan Penggandaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.378.000
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Camat Mentebah	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.432.000
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			51.950.000
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	51.950.000
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			247.036.000
1	Penyediaan Jasa surat menyurat	Kantor Camat Mentebah	Tercapainya Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	900.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Camat Mentebah	Tersediannya Peralatan Penerangan Perkantoran	18.900.000

3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Camat Mentebah	Tercapainya Jasa Pelayanan Umum Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	227.236.000
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bagunan Lainnya	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-
7	Penataan Organisasi			-
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	-
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		0	82.875.000
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		0	5.925.000
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kantor Camat Mentebah	Tercapainya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	5.925.000
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		0	76.950.000
1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kantor Camat Mentebah	Tercapainya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	76.950.000

Tabel T-C 33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Kapuas Hulu

KECAMATAN MENTEBAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kecamatan Batang Lupa tahun Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kecamatan Mentebah tahun Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100%	2.500.000	Dana Alokasi Umum		100%	3.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kantor Camat Mentebah	Tercapainya Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Tahun	2.500.000	Dana Alokasi Umum		1 Tahun	3.000.000
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	1.840.811.371	Dana Alokasi Umum	Kemungkinan Anggaran Tahun 2023 capaiannya tidak sesuai dengan perencanaan karena Dana yang dikelola Kecamatan	100%	1.850.100.000
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercapainya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Camat Mentebah	1 Tahun	1.763.831.371	Dana Alokasi Umum		1 Tahun	1.782.000.000

7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Meningkatkan kesejahteraan pegawai	Kantor Camat Mentebah	1 Tahun	73.980.000	Dana Alokasi Umum	sudah ditentukan oleh Pemda Kab. Kapuas Hulu	1 Tahun	65.000.000
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tercapainya Penyusunan Laporan Akhir Tahun	Kantor Camat Mentebah	1 Tahun	3.000.000	Dana Alokasi Umum		1 Tahun	3.100.000
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%	48.489.000	Dana Alokasi Umum		100%	20.000.000
7.01.01.2.05.09	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kantor Camat Mentebah	20 Set	5.000.000	Dana Alokasi Umum		20 Set	-
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kantor Camat Mentebah	1 Dok	-	Dana Alokasi Umum		1 Dok	10.000.000
7.01.01.2.05.09	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kantor Camat Mentebah	3 Orang	43.489.000	Dana Alokasi Umum		3 Orang	10.000.000
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	54.770.000	Dana Alokasi Umum		100%	150.800.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Camat Mentebah	1 tahun	6.560.000	Dana Alokasi Umum		1 tahun	9.000.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kantor Camat Mentebah	1 tahun	2.400.000	Dana Alokasi Umum		1 tahun	3.000.000

7.01.01.2.06.03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhi Barang Cetak dan Penggandaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kantor Camat Mentebah	1 tahun	8.378.000	Dana Alokasi Umum		1 tahun	8.800.000
7.01.01.2.06.08	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Camat Mentebah	1 tahun	37.432.000	Dana Alokasi Umum		1 tahun	130.000.000
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	51.950.000	Dana Alokasi Umum		100%	66.000.000
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kantor Camat Mentebah	2 Unit	51.950.000	Dana Alokasi Umum		2 Unit	66.000.000
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	247.036.000	Dana Alokasi Umum		100%	220.500.000
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa surat menyurat	Tercapainya Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kantor Camat Mentebah	1 tahun	900.000	Dana Alokasi Umum		1 tahun	1.500.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Tersediannya Peralatan Penerangan Perkantoran	Kantor Camat Mentebah	1 tahun	18.900.000	Dana Alokasi Umum		1 tahun	22.000.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tercapainya Jasa Pelayanan Umum Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kantor Camat Mentebah	1 tahun	227.236.000	Dana Alokasi Umum		1 tahun	197.000.000
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	-	Dana Alokasi Umum		100%	12.500.000

7.01.01.2.09.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kantor Camat Mentebah	1 Unit	-	Dana Alokasi Umum		1 Unit	5.000.000
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kantor Camat Mentebah	-	-	Dana Alokasi Umum		1 Unit	7.500.000
7.01.01.2.13	Penataan Organisasi			100%	-	Dana Alokasi Umum		100%	1.000.000
7.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kantor Camat Mentebah	1 Dok	-	Dana Alokasi Umum		1 Dok	1.000.000
7.01.03.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			100%	82.875.000	Dana Alokasi Umum		100%	80.000.000
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			100%	5.925.000	Dana Alokasi Umum		100%	20.000.000
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tercapainya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kantor Camat Mentebah	1 Tahun	5.925.000	Dana Alokasi Umum		1 Tahun	20.000.000
7.01.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	0		100%	76.950.000	Dana Alokasi Umum		100%	60.000.000
7.01.05.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Tercapainya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kantor Camat Mentebah	1 Tahun	76.950.000	Dana Alokasi Umum		1 Tahun	60.000.000

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

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Jumlah Anggaran 2023	Presentase Target Program
1	2	3	4	5
7.01.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		2.245.556.371	
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.500.000	100%
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tercapainya Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.500.000	100%
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.840.811.371	100%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercapainya Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	1.763.831.371	100%
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Meningkatkan kesejahteraan pegawai	73.980.000	100%
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tercapainya Penyusunan Laporan Akhir Tahun	3.000.000	100%
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		48.489.000	100%
7.01.01.2.05.09	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.000.000	100%
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	100%
7.01.01.2.05.09	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	43.489.000	100%
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		54.770.000	100%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.560.000	100%

7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	2.400.000	100%
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhi Barang Cetakan dan Penggandaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.378.000	100%
7.01.01.2.06.08	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.432.000	100%
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		51.950.000	100%
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	51.950.000	100%
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		247.036.000	100%
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa surat menyurat	Tercapainya Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	900.000	100%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Tersediannya Peralatan Penerangan Perkantoran	18.900.000	100%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tercapainya Jasa Pelayanan Umum Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	227.236.000	100%
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	#DIV/0!
7.01.01.2.09.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bagunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	100%
7.01.01.2.13	Penataan Organisasi		-	100%
7.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	-	100%
7.01.03.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		82.875.000	100%

7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		5.925.000	100%
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tercapainya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	5.925.000	100%
7.01.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		76.950.000	100%
7.01.05.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Tercapainya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	76.950.000	100%

