



RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025 KECAMATAN MENTEBAH

DAFTAR ISI

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

DAFTAR TABEL

Tabel T-C. 29 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya	iii
Tabel T-C. 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan	viii
Tabel T-C. 31 Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2025	ix
Tabel T-C. 32 Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2025	x
Tabel T-C. 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026	xiii
Tabel T-C. 34 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025	xviii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 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 Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Mentebah memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran yaitu Tahun Anggaran 2025.

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 2025 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 2025 searah dengan RKPD Kabupaten Kapuas Hulu.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025, dilandaskan pada Peraturan Perundang-Undangan diantaranya:

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

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

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

1.3. Maksud dan Tujuan

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

a. Maksud

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

b. Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Mentebah Tahun 2025 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 2025 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 2025 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 2024. Hal ini akan terlihat dalam Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Kecamatan Mentebah Tahun 2022 s/d Tahun 2023.

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

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mentebah

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

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

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

Sasaran Strategis ini dapat dilihat dari indikator berikut :

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

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

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Mentebah

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

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

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

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

2.4 Review Terhadap SKPD

Rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi pembangunan dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah. Dalam review ini tersaji proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, Penjelasan mengenai pembangunan proses tersebut dilakukan, dan Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD **Tabel T-C.31** terlampir.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

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

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

3. Prioritas kegiatan 10 pembangunan Desa yang akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD kota atau APBD propinsi.

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 pelimpahan kewenangan yang diberikan kepada Kecamatan Mentebah dalam melaksanakan pelayanan penyelenggaraan tata 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 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.

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 konkrit diwujudkan melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2025 tertuang pada **11 Lemba T-C.33** terlampir.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 disusun sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu dan Renstra Kecamatan Mentebah 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 Mentebah 12embangu Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program kegiatan Tahun 2025 serta Renjana Kerja dan Pendanaaan Kecamatan Mentebah yang tertuang pada 12emba T-C.34 terlampir.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mentebah ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2025, dengan rencana kerja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Kecamatan Mentebah, sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi 12embangunan Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen operasional yang implementasinya dituangkan kedalam perencanaan program dan kegiatan satu tahun anggaran. Disisi lain, RENJA juga merupakan pedoman untuk melaksanakan pencapaian tujuan, sasaran dan target yang akan diinginkan oleh Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Mentebah pada Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, penyusunan RENJA Kecamatan Mentebah Tahun Anggaran 2025 mengacu kepada RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu 2021-2026 serta sejalan dengan RENSTRA Kecamatan Mentebah 2021-2026. Kemudian, penyusunan RENJA Kecamatan Mentebah Tahun Anggaran 2025 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, 16 Mei 2025

CAMAT MENTEBAH,



ABDIL HASYIM S.E
Pembina Tingkat I

Nip. 19720421 200003 1 005

LAMPIRAN

Tabel T-C.29.

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Kecamatan Mentebah Tahun 2023 s/d Tahun 2024**

**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 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) 2023	Tingkat Realisa si (%)		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	0				KECAMATAN		2.419.900.000	2.153.313.684	2.523.598.213	2.399.504.250		2.523.598.213	7.076.416.147	292,43
7	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.339.900.000	2.049.958.684	2.419.973.213	2.295.879.250		2.419.973.213	6.765.811.147	289,15
7	0	0	2.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.500.000	2.500.000		2.500.000		
7	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	0	0	2.500.000	2.500.000		2.500.000		
7	0	0	2.	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.850.100.000	1.706.328.682	2.041.309.753	1.921.020.719		2.041.309.753		

7	0 1	0 1	2. 0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercapainya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.782.000.000	1.629.848.682	1.964.329.753	1.844.040.719	93,88	1.964.329.753	5.438.219.154	305,18
7	0 1	0 1	2. 0 2	0 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	meningkatkan kesejahteraan pegawai	65.000.000	73.980.000	73.980.000	73.980.000	100,00	73.980.000	221.940.000	341,45
7	0 1	0 1	2. 0 2	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tercapainya Penyusunan Laporan Akhir Tahun	3.100.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	100,00	3.000.000	8.500.000	274,19
7	0 1	0 1	2. 0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		30.000.000	25.473.980	6.270.000	6.238.500	99,50	6.270.000	37.982.480	126,61
7	0 1	0 1	2. 0 5	0 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	16.600.000	6.270.000	6.238.500	99,50	6.270.000	29.108.500	#DIV/0!
7	0 1	0 1	2. 0 5	0 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Peningkatan Kapasitas Aparatur	10.000.000							
7	0 1	0 1	2. 0 5	0 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan Kapasitas Aparatur	10.000.000							
7	0 1	0 1	2. 0 5	0 1 0	Sosialisai Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Kapasitas Aparatur	10.000.000	-	-	-				
7	0 1	0 1	2. 0 5	0 1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	8.873.980	-	-				
7	0 1	0 1	2. 0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah		155.800.000	36.220.000	48.107.000	45.589.500	94,77	48.107.000	129.916.500	83,39

7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.000.000	12.120.000	10.400.000	10.400.000	100,00	10.400.000	32.920.000	365,78
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	3.000.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	100,00	2.400.000	7.200.000	240,00
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhi Barang Cetak dan Penggandaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.800.000	8.500.000	8.397.000	8.217.000	97,86	8.397.000	25.114.000	285,39
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000	0	0	-				
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130.000.000	13.200.000	26.910.000	24.572.500	91,31	26.910.000	64.682.500	49,76
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		71.000.000	41.300.000	65.450.000	65.446.182	99,99	65.450.000	172.196.182	242,53
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tercapainya Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	66.000.000	0	0	0		-	-	0,00
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersediannya Peralatan Penunjang Administrasi Perkantoran	5.000.000	41.300.000	65.450.000	65.446.182	99,99	65.450.000	172.196.182	3443,92

7	01	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		220.500.000	240.636.022	232.833.460	231.581.349	99,46	232.833.460	705.050.831	319,75
7	01	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercapainya Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.500.000	900.000	900.000	900.000	100,00	900.000	2.700.000	180,00
7	01	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersediannya Peralatan Penerangan Perkantoran	22.000.000	15.804.742	16.620.000	16.021.649	96,40	16.620.000	48.446.391	220,21
7	01	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tercapainya Jasa Pelayanan Umum Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	197.000.000	223.931.280	215.313.460	214.659.700	99,70	215.313.460	653.904.440	331,93
7	01	01	209		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		12.500.000	-	23.503.000	23.503.000		23.503.000	23.503.000	470
7	01	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bagunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5.000.000	0	23.503.000	23.503.000	100	-	23.503.000	470,06
7	01	01	209	011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.500.000	0	0				-	0,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		80.000.000	103.355.000	103.625.000	103.625.000	100,00	103.625.000	310.605.000	388,26

7	0 1	0 3	2 . 0 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		20.000.000	5.105.000	5.925.000	5.925.000	100,00	5.925.000	16.955.000	84,78
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	20.000.000	5.105.000	5.925.000	5.925.000	100,00	5.925.000	16.955.000	84,78
7	0 1	0 3	2 . 0 3		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		60.000.000	98.250.000	97.700.000	97.700.000	0,00	97.700.000	293.650.000	100,00
7	01	03	2. 0 3	0 2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Tercapainya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	60.000.000	98.250.000	97.700.000	97.700.000	100,00	97.700.000	293.650.000	489,42

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Mentebah
Kabupaten Kapuas Hulu

[illegible]

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025
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%	2.449.748.546	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			100%	2.449.748.546	Sesuai
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100%	5.800.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100%	5.800.000	Sesuai
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2.900.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2.900.000	Sesuai
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	2.900.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	2.900.000	Sesuai
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	2.213.955.632	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	2.213.955.632	Sesuai
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan/ Orang	2.128.575.632	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan/ Orang	2.128.575.632	Sesuai

2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	78.480.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	78.480.000	Sesuai
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2.900.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2.900.000	Sesuai
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4.000.000	Sesuai
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%	0	Sesuai
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	23 Paket	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	23 Paket	0	Sesuai
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	0	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	0	Sesuai
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0	Sesuai
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	38.665.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	38.665.000	Sesuai

1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	11.685.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	11.685.000	Sesuai
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	8.990.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	8.990.000	Sesuai
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	9.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	9.000.000	Sesuai
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	8.990.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	8.990.000	Sesuai
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	0	Sesuai
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	0	Sesuai
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	191.327.914	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	100%	191.327.914	Sesuai
1	Penyediaan Jasa surat menyurat	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	1.500.000	Penyediaan Jasa surat menyurat	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	1.500.000	Sesuai
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	24.085.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	24.085.000	Sesuai

3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	165.742.914	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	165.742.914	Sesuai
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	0	Sesuai
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	0	Sesuai
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	0	Sesuai
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 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%	55.520.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			100%	55.520.000	Sesuai
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			100%	11.025.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			100%	11.025.000	Sesuai

1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga	11.025.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga	11.025.000	Sesuai
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			100%	44.495.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		0	100%	44.495.000	Sesuai
1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga	44.495.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga	44.495.000	Sesuai
Total					2.505.268.546	Total					2.505.268.546

Tabel T-C.32.

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
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			2.449.748.546	Kemungkinan Anggaran Tahun 2025 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			5.800.000	
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kantor Camat Mentebah	Tercapainya Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.900.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.900.000	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.213.955.632	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.128.575.632	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	78.480.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.900.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	4.000.000	
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah			38.665.000	

1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11.685.000
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8.990.000
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9.000.000
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.990.000
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			191.327.914
1	Penyediaan Jasa surat menyurat	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24.085.000
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	165.742.914
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			55.520.000
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			11.025.000
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11.025.000
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			44.495.000
1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	44.495.000

Tabel T-C 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Kapuas Hulu
KECAMATAN MENTEBAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kecamatan Mentebah 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.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				Rp 2.449.748.546				Rp2.680.500.616
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.800.000				10.000.000
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2.900.000	Dana Bagi Hasil		2 Dokumen	5.000.000
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kantor Camat Mentebah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	2.900.000	Dana Bagi Hasil		5 Dokumen	5.000.000

7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.213.955.632				2.127.000.616
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Camat Mentebah	12 Bulan/Orang	2.128.575.632	Dana Alokasi Umum, DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintahan Dengan Perjanjian Kerja		12 Bulan/Orang	2.044.000.616
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kantor Camat Mentebah	2 Dokumen	78.480.000	Dana Bagi Hasil		2 Dokumen	78.000.000
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kantor Camat Mentebah	2 Laporan	2.900.000	Dana Bagi Hasil		2 Laporan	5.000.000
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Kantor Camat Mentebah	4 Laporan	4.000.000	Dana Bagi Hasil		4 Laporan	5.000.000
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0				30.000.000
7.01.01.2.05.09	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kantor Camat Mentebah	23 Paket	-	Dana Bagi Hasil		23 Paket	10.000.000
7.01.01.2.05.09	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kantor Camat Mentebah	0	-			0	20.000.000
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah				38.665.000				64.000.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kantor Camat Mentebah	12 Paket	11.685.000	Pendapatan Bagi Hasil		12 Paket	12.000.000

Kemungkinan Anggaran Tahun 2025 capaiannya tidak sesuai dengan perencanaan karena Dana yang dikelola Kecamatan sudah ditentukan oleh Pemda Kab. Kapuas Hulu

7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kantor Camat Mentebah	12 Paket	8.990.000	Dana Bagi Hasil		12 Paket	7.000.000
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kantor Camat Mentebah	12 Paket	9.000.000	Dana Bagi Hasil		12 Paket	10.000.000
7.01.01.2.06.08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Camat Mentebah	12 Laporan	8.990.000	Dana Bagi Hasil		12 Laporan	35.000.000
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0				65.000.000
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kantor Camat Mentebah	4 Unit	-	Pendapatan Bagi Hasil		4 Unit	65.000.000
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				191.327.914				298.500.000
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor Camat Mentebah	2 Laporan	1.500.000	Dana Alokasi Umum		2 Laporan	1.500.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kantor Camat Mentebah	2 Laporan	24.085.000	Dana Alokasi Umum		2 Laporan	22.000.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kantor Camat Mentebah	4 Laporan	165.742.914	Dana Alokasi Umum, Pendapatan Bagi Hasil, Dana Bagi hasil		4 Laporan	275.000.000
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0				86.000.000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kantor Camat Mentebah	10 Unit	-	Dana Alokasi Umum		10 Unit	5.000.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kantor Camat Mentebah	12 Unit	-	Pendapatan Bagi Hasil		12 Unit	16.000.000
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kantor Camat Mentebah	2 Unit	-	Dana Bagi Hasil		2 Unit	65.000.000
7.01.01.2.13	Penataan Organisasi			100%	-	Dana Alokasi Umum		100%	-

7.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kantor Camat Mentebah	1 Dok	-	Dana Alokasi Umum		1 Dok	-
7.01.03.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				55.520.000				146.000.000
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				11.025.000				16.000.000
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kantor Camat Mentebah	4 Lembaga	11.025.000	Dana Bagi Hasil		4 Lembaga	16.000.000
7.01.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				44.495.000				130.000.000
7.01.05.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kantor Camat Mentebah	4 Lembaga	44.495.000	Dana Bagi Hasil		4 Lembaga	130.000.000

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

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Jumlah Anggaran 2025	Presentase Target Program
1	2	3	4	5
7.01.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		2.449.748.546	
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5.800.000	100%
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.900.000	100%
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.900.000	100%
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.213.955.632	100%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.128.575.632	100%
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	78.480.000	100%
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.900.000	100%
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tercapainya Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4.000.000	100%
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0	100%
7.01.01.2.05.09	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	100%
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	100%
7.01.01.2.05.09	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	100%
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		38.665.000	100%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11.685.000	100%

7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8.990.000	100%
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9.000.000	100%
7.01.01.2.06.08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.990.000	100%
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	100%
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	100%
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		191.327.914	100%
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	100%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24.085.000	100%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	165.742.914	100%
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	100%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	100%
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	100%
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 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		55.520.000	100%
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		11.025.000	100%
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11.025.000	100%
7.01.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		44.495.000	100%
7.01.05.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	44.495.000	100%